

Acta Sesión Ordinaria 31-24

Al ser las seis y once de la tarde de este lunes 19 de agosto del 2024, damos inicio a la sesión ordinaria 31-2024, sesión que realizamos de manera virtual bajo la cuenta 57329066 a nombre del Colegio Periodista Fondo Mutualidad, y al amparo al artículo 10 del reglamento de sesiones virtuales.

Presentes:

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

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.

Se traslada a la próxima sesión

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

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

Solicitud aprobación de crédito caja chica de doña

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

#	Colegiado (a)	Crédito	Monto	Plazo	Interés
1		Personal Fiduciario	¢8.000.000.00	96 meses	14%

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	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 Solicitud de compra de equipo de computación

6.2 Cartel de procesos

6.3 Informe de la feria de Ginecología

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Ana Lorena.

Someto a votación entonces, el orden del día. Los que estén a favor de las directoras por favor se sirvan indicarlo.

Presidente Wilberth Quesada:

Doña Mercedes?

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Laura?

La tesorera Laura González:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky?

La vocal II Vicky Luna:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Ana Lorena?

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Y con el voto de esta presencia 5 votos a favor se aprueba por unanimidad en firme el orden del día.

Acuerdo 01-31-24: Se aprueba orden del día (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Aprobado por unanimidad el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Presidente Wilberth Quesada:

Veamos el artículo segundo que es el conocimiento, discusión y aprobación del acta. Conocemos el artículo segundo que es el conocimiento y discusión de la aprobación de las actas.

Repaso entonces las actas que quedan para una próxima sesión, acta número #14-24 el lunes 22 de abril, todas del año 2024, acta #15-24 del lunes 29 de abril, acta #16-24 del lunes 6 de mayo, acta #17-24 del lunes 13 de mayo, acta #18-24 del lunes 20 de mayo, acta #7-24 del jueves 23 de mayo, acta #19-24 del 27 de mayo, acta #20-24 del lunes 3 de junio, acta #8-24 del jueves 6 de junio, acta #22-24 del día lunes 17 de junio, acta número #23-24 del lunes 24 de junio, acta #09-24 del jueves 27 de junio, acta #24-24 del lunes 1 de julio, acta #25-24 del lunes 8 de julio, acta número #10-24 del jueves 11 de julio, acta #26-24 del lunes 15 de julio, acta #11-24 del jueves 18 de julio, #acta 27-24 del lunes 22 de julio, así como el acta #28-24 del lunes 29 de julio, acta #29-24 del lunes 5 de agosto y acta #30-24 del lunes 12 de agosto.

Todas se trasladan para una próxima sesión, nada más aquí me permite informar lo que me ha dicho la administración en el sentido de que ya hay 2,3 (indicar si son 2, 3 o 23) actas que fueron debidamente redactadas, ellas fueron sometidas también al conocimiento de las directoras, dado que son de ese periodo y que ya van a ser trasladadas tal y como habíamos acordado entre nosotros, distribuirlas por el tema de la carga de la revisión para que sean conocidas y aprobadas dentro de muy posiblemente la

próxima sesión ordinaria del lunes siguiente y con eso ir saliendo de pues esa pega de actas que conocemos. Nada más yo, perdón, aquí voy a aprovechar para hacer una consulta ¿aquí en este tema de las actas a la administración con respecto al tema del concurso, don Carlos?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Está trabajando en el tema Josué, de hecho, el viernes me dijo que estaba bastante simpático el tema de la experiencia, entonces yo esperaría ya para la próxima sesión poderlo traer.

Presidente Wilberth Quesada

Agradecería que tuviéramos para el lunes para tomar decisiones con respecto a este tema ya de manera permanente, gracias.

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

Solicitud aprobación de crédito caja chica de doña

Presidente Wilberth Quesada

Vamos a pasar entonces al artículo tercero de correspondencia, allá hay una solicitud de aprobación de un crédito de caja chica. Por qué en correspondencia perdón don Carlos, esta solicitud de aprobación de crédito?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Porque los créditos de caja chica son créditos aprobados por la administración verdad? en buena teoría entonces este fue un correo que me mandó doña para poder ver la posibilidad de que se le haga una excepción con respecto al crédito, le comento ella ha sido una buena pagadora, siempre ha pagado sus créditos y el de caja chica es uno que ha estilado tener, el asunto es que estuvo fuera del país y entonces se atrasó en el pago, según nuestra política, no es política la ficha técnica que hicimos, si ella se atrasa más de un mes en el pago tiene que esperarse unos seis meses para volver a pedir otro. Entonces el cuestionamiento o el planeamiento que ella me hace es que ahora ella cumple años el otro mes, en octubre creo y se le va a entregar una plata por el subsidio retiro, entonces que ella se compromete a pagarlo ahí, si se le hace la excepción de aprobar este crédito, ahí está el resumen ejecutivo del tema de.

Presidente Wilberth Quesada

Sí, porque vi el oficio pero mi duda era porque entraba como carta dado que es un crédito que la administración aprueba, pero estoy entendiendo que es por un tema entonces de que se atrasó un mes y está haciendo la solicitud de la caja chica, tal vez ahí si nos exponen los términos de esa solicitud don Carlos, el monto, la viabilidad del crédito, etc.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Desde la perspectiva de viabilidad es por ₡500.000 colones a seis meses, con una comisión de un 5%, pagaderos de una sola vez y el crédito se paga al final del plazo. Desde la perspectiva acá de la política que tenemos, entonces habría que hacer la excepción para poder otorgarle el crédito en vista que tuvo un mes de atraso, entonces eso le imposibilita que nosotros le podamos entregar si no tiene un visto bueno del consejo de Administración.

Presidente Wilberth Quesada

Este mes ella lo justificó en que estuvo fuera del país, que no pudo hacer.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Exactamente.

Presidente Wilberth Quesada

Ese atraso fue en la cuota o en la cancelación?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

En la cancelación, acuérdenle que este se paga al final, no lleva cuota.

Presidente Wilberth Quesada

Es por un periodo de?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

De seis meses lo pusimos.

Presidente Wilberth Quesada

Y naturalmente desde el punto de administración de no haber sido por ese tema del atraso que tuvo hubiese sido aprobado por ustedes.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es correcto, don Gerardo tiene la mano levantada.

Presidente Wilberth Quesada:

A perdón es que no me sale aquí, adelante don Gerardo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Nada más con ver el historial de la colegiada.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Buen historial.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Estoy seguro de que es cliente frecuente de ese servicio.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es correcto.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Entonces no le veo ningún inconveniente.

Presidente Wilberth Quesada:

Alguna consulta con compañeras? Porque aquí pues naturalmente hay que hacer una excepción en virtud del atraso, que es lo que la administración nos está pidiendo, es facultar a la administración para que nos conceda ese crédito, en todo caso utilizando los parámetros de razonabilidad técnicos para el otorgamiento de ese crédito. Eso no se brinca naturalmente es un tema de simple y llanamente esa excepción ante el mes de atraso que tuvo, doña Vicky, perdón.

La vocal II Vicky Luna:

Gracias, ¿ella ya mostró nada más el comprobante de que ya sí pudo pagar la cuota, o sea que está totalmente al día? (¿en este caso el pago no era cuota sino cancelación cierta?)

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si ella ya está cancelado.

La vocal II Vicky Luna:

Perfecto, gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Es que ese crédito tiene que cancelarlo para poder volver a utilizarlo. Bueno, entonces voy a someter a la votación la solicitud de aprobación del crédito de caja chica a nombre de la colegiada, en los términos que lo ha indicado la administración, para que en virtud del mes que tuvo de atraso y conforme lo establece la ficha aprobada por este Consejo, se exceptúe en este caso, en virtud de la explicación que se ha dado, y se conceda el crédito aprobado por la administración. Si están de acuerdo, favor se sirve de manifestar, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

De acuerdo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Laura.

La tesorera Laura González:

De acuerdo a la explicación dada por la Administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

De acuerdo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

De acuerdo.

Gracias y con el voto de esta presidencia cinco votos a favor aprobado por unanimidad, acuerdo en firme, se aprueba la solicitud efectuada de excepción que plantea la administración para el otorgamiento del crédito de caja chica a la colegiada.

Acuerdo 02-31-24: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito de caja chica por excepción vía artículo 14 del reglamento de crédito, a la colegiada, por un monto de ₡500,000.00 colones a seis meses plazo, con una comisión de un 5%, pagaderos de una sola vez, al final del plazo. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Don Wilberth, tal vez sería bueno dejar ahí que ese es un tema de excepción por artículo 14 también.

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, gracias por acordarme el artículo por eso dije de excepción, pero agregarle en el acuerdo excepción vía artículo 14 del reglamento de crédito por favor, a la hora que lo redactemos, gracias, continuamos.

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

#	<i>Colegiado (a)</i>	<i>Crédito</i>	<i>Monto</i>	<i>Plazo</i>	<i>Interés</i>
1		Personal Fiduciario	¢8.000.000.00	96 meses	14%

La administración para que lo presente.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si quiere amplia para que todos lo vean bien, tenemos el crédito de, crédito fiduciario por 8 millones, las líneas por 10 millones, edad 52 años, el crédito es por 96 meses plazo a una tasa de un 14%, cuota de ¢144.179.

Este crédito es recomendado por la administración como positivo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Don Carlos, una pregunta porque esos 8 millones usted nos dice que 3 millones son para pagar tarjetas y los otros 5 millones son para gastos personales supongo.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí señor.

Presidente Wilberth Quesada:

Nada más pregunto, ¿ese crédito de consumo que ella está pagando de 9 millones la administración tiene conocimiento de la tasa, plazo etc.?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí, pero a este crédito tuvimos que darle la cachetadita como se dice porque ella quería los 8 millones, entonces para que le diera la fórmula y que le diera el disponible, porque ella por sí sola si le daba con la fiadora uniéndolo todo no le daba, entonces el esquema que le dimos para poder presentar el caso es que le cancelábamos la deuda de tarjetas y ahí sí le daba bien, entonces los 9 millones mejor ni los tocamos, porque no le hubiera dado.

Presidente Wilberth Quesada:

Supuse eso exactamente, bueno yo no tengo ninguna otra duda. ¿Compañeras, compañeros, alguna duda o consulta? No. Entonces someto a votación el crédito de la colegiada por 8 millones de colones en un plazo de 96 meses, crédito fiduciario. Quienes están a favor de la recomendación de la administración se sirven indicarlo, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado de acuerdo con la recomendación, sugerencias y anotaciones indicadas por la administración

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Laura González.

La tesorera Laura González:

Aprobado según el reporte de la administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado según el análisis y exposición de la administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

De acuerdo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y con el voto de esta presidencia y la recomendación de la administración, acuerdo en firme se aprueba y por unanimidad el crédito de la colegiada. Continuamos.

***Acuerdo 03-31-24:** Se acuerda aprobar la solicitud de crédito de la colegiada por 8 millones de colones en un plazo de 96 meses, crédito fiduciario, Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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.

#	<i>Colegiado (a)</i>	Tipo	Familiar	Monto
1	Fallecimiento Familiar	Madre	¢306.394.27	

Tomamos nota entonces de esta aprobación.

Solo una consulta, perdón no sobre la aprobación, es que la que me llamó la atención ya lo he visto muchas veces sobre el tema este de la política del 2014, yo entiendo naturalmente que esa política fue aprobada en el 2014. Lo que quiero decir es, nosotros no habíamos hecho unos ajustes sobre este tema de los subsidios y la política en algún momento y no tocamos eso? No?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

No, eso fue en el reglamento de crédito.

Presidente Wilberth Quesada:

No en el de subsidios, perdón.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es el mismo, aquí lo que hay que hacer es, tengo que traerles todas las políticas antes que termine el año para que las revisen, las aprueben y las actualicen.

Presidente Wilberth Quesada:

Si, porque eso me parece que esa que dice desde 2014 está como muy vieja y yo creí que nosotros en algún momento habíamos tocado esa política y que habría que actualizarlo en virtud de esa última actualización y aprobación. Entonces para la administración, para que para que lo revise y si tiene que traerlo, pues naturalmente lo traiga, verdad? Sobre todo porque todos estos montos se actualizaron verdad?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si, este año a principios.

Presidente Wilberth Quesada:

Correcto, que mantuvimos el monto en virtud de la inversión negativa.

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

Presidente Wilberth Quesada:

Yo nada más para que consten actas, quería consultarle a la administración de cómo estábamos con todo lo del tema de la actividad de este viernes del colegiado de honor. Básicamente esa es mi consulta para que nos pusieran al día todos, por favor.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Nos indicó Adriana que ya están los reconocimientos, se hizo unos ajustes en algunos, a las personas se les ha enviado la invitación y se les está llamando para corroborar la asistencia, creo que ya se tiene el dato más o menos de cuánto. Los vinos ya se hizo la compra, se llevaron el día de hoy y la decoración se hace el mismo día como a las 12 medio día se hace toda la decoración de las mesas y ya se coordinó con las empresas o los proveedores que van a asistir a y que nos van a dar soporte.

Presidente Wilberth Quesada:

La asistencia, me estaban diciendo ahora que era bastante positiva la confirmación.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es correcto.

Presidente Wilberth Quesada:

Yo le quería consultar a los miembros del Consejo, la fiscalía, si ustedes van a asistir, si confirmaron la asistencia, si van a ir y si van a ir acompañados y ya esa información la tiene la administración, nada más para que me lo indicaran, por favor, tal vez así en el mismo orden, solo es para efectos digamos, prácticos.

Ahí doña Mercedes, nada más para confirmar la asistencia.

Vocal I Mercedes Quesada:

Si señor, yo si voy a asistir.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura usted va a ir?

La tesorera Laura González:

No, yo todavía no se.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Vicky?

La vocal II Vicky Luna:

Confirmando asistencia con acompañante, pero además quería preguntar si es posible, ¿cuántas personas están convocadas para esta actividad?

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Son 30 colegiados.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Con sus acompañantes.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Con sus acompañantes serían 60. Está cotizado todo para 100 personas.

La vocal II Vicky Luna:

Ok gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

¿Y doña Lorena?

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Sí, yo si voy a asistir muchas gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

¿Don Gerardo usted?

Fiscal Gerardo García Murillo:

Buenas tardes, no, yo no voy a poder asistir.

Presidente Wilberth Quesada

Nada más digo a mí la única parte que me preocupa aquí es sobre todo que vaya a sobrar, que vaya a faltar mucha gente, como siempre esos son los temores de las fiestas, de las fiestas no, perdón de las actividades y en este caso que de pronto nos vaya a quedar ahí comida, que no **se aproveche**. Pero bueno, les agradezco a todos y si los que pudiesen, todavía no están seguros de que pudiesen ir, pues cordialmente invitados, los esperamos por ahí y demás que la actividad protocolaria es muy sencilla y el resto es prácticamente la actividad en sustancia. El otro punto aquí que quería tocar rápidamente, también iniciativa de la presidencia es, la semana pasada que estuve conversando con don Carlos, ya la administración está preparando el tema del pago porque recuerden que en septiembre se debe presentar para aprobación pues, el pago y el presupuesto, las dos cosas, entonces aquí es importante, uno, tener clarísimo esa proyección de lo presupuestario que habíamos hablado hace algunas sesiones atrás, en virtud del impacto de la decisión que tomó la asamblea el mes pasado y el otro, eso desde el punto de vista de los ingresos, naturalmente, y el otro también es de ejecución, porque recordemos que el presupuesto se hace con base a esa ejecución, aunque la ejecución, el cierre, naturalmente es hasta diciembre, el planteamiento que se hace desde septiembre va con esa proyección y como sabemos, la proyección nuestra todavía pues estamos un poquito lejos de la meta. Entonces, más que esos temas que es importante tenerlos en consideración para muy pronto, debería ser de aquí a la última sesión de agosto a lo sumo, yo lo que sí quería era pues pedirle a la administración que tuviéramos un esbozo para cuanto antes de los proyectos del **PAO**, para que no solo los directores los conocieran y por supuesto los aprobáramos, porque es un documento que debemos aprobar ya cuando se presente de manera definitiva, sino también porque si las señoras directoras tienen alguna propuesta que se pueda considerar para el **PAO**, la hagan saber por anticipado a la administración, para que la administración lo considere, lo valore y lo pueda presentar ya dentro del documento final que nosotros tenemos que aprobar del **PAO**.

Esto es importante desde ahora, sobre todo porque con el concurso de dos directoras nuevas como doña Vicky y doña Ana Lorena, puede que tengan algunas ideas de algunos proyectos que se puedan desarrollar, pero si los llegamos a plantear hasta el momento en que se va a someter aprobación el **PAO**,

dado el plazo que tenemos para trasladarlo a la **Junta Directiva** y para que se apruebe finalmente esos presupuestos ya no nos van a dar chance, entonces jugamos contra el tiempo.

Entonces hacerles la excitativa, yo creo que naturalmente doña Mercedes y **doña** Laura ya conocemos bien este procedimiento, pero, **en** el caso sobre todo de las dos compañeras nuevas para que tengan presente eso y ojalá podamos con la administración plantearle esos proyectos. En particular yo no tengo ningún problema en que si doña Vicky, cualquiera de todos los que estamos aquí, naturalmente tenemos alguna idea, se la podamos presentar primero a un Carlos para que la administración la valore, y dentro de esa valoración la pueda presentar dentro del **PAO**, porque don Carlos cuando nos traiga aquí el borrador de esa propuesta tiene que venir también muy finita pegada al presupuesto, entonces a partir de ahí ya nosotros discutiremos que es lo que va y qué queda y qué no queda.

Pero de nuevo es para que el ejercicio nos alcance, porque ya estamos **a** mediados de agosto y eso nos deja nada más como una ventana de un par de semanas para conocer cualquier propuesta que en lo personal y como grupo queramos integrar al **PAO**.

Tal vez primero ahí don Carlos para que aclare sobre el tema y después doña Laura adelante.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí, gracias.

Aquí es importante que bueno, desde la perspectiva son dos informes.

El primero es el Cierre del **PAO**, Ejecución del 2023, que eso es lo que lo que estamos viviendo en este momento y lo que tenemos que ajustar y que tenemos que proyectar, porque ese análisis se hace a septiembre. Ya en ese estamos trabajando, **porque** en ese informe van las actividades, va la cartera de crédito, van las inversiones, va Coopeservidores, va una serie de información que es sensible y que es importante que esté, **porque** ese es el que se sube para la asamblea para que ellos vean y entiendan qué fue lo que hicimos, la cantidad de sesiones que se hicieron. Ese informe se vuelve a ajustar a diciembre y en diciembre ya le ponemos todo según tal pasó a septiembre, septiembre inclusive es proyectado porque ahí todavía cuando hacemos el informe no tenemos el cálculo.

El segundo que hice, don Wilberth, que es muy importante, bueno en el **PAO** anterior tenemos una serie de proyectos, algunos que no se dieron, **como** el mall virtual que teníamos por ahí, y para este segundo, para el del 2025, es importante los proyectos que ustedes vayan a impulsar y el cual yo debo presupuestar y ver si buscarles contenido, si es viable, si va de la mano, porque el **PAO** según vimos y como es la costumbre de toda empresa, es el plan maestro con el cual usted ejecuta su año, entonces usted tiene que

planificar ese PAO para hacerlo y es lo que usted va a hacer el otro año, pero es importante la sesión del jueves, que muchas gracias, todos me aportaron ahí y voy a montar una matriz. Ese plan de mercadeo va incluido en la proyección, inclusive una parte de este, y otra parte la más fuerte del otro año. Entonces allí cada uno de los diferentes tipos de iniciativa, eso va dentro del plan de negocios que debemos incluir ahí, aparte que tenemos que proyectar lo que son los ingresos de timbre, los ingresos de colegiatura, los ingresos de inversiones que el año pasado diay yo los presupuesté, pero no estaban tan malos como la caída fue muy abrupta, verdad? de los intereses, entonces tenemos que ver que es lo que vamos a hacer si vamos a cambiar el mix de lo que es inversiones crédito (TENGO DUDAS SI SON INVERSIONES DE CREDITOS), tomando en cuenta que tenemos, vamos a tener un huequito que es la parte de las inversiones de Coopeservidores que se vencen ahora en septiembre y que también hay que afectarlas y hay que hacer todo el análisis contable y hacer registrar la pérdida, igual lo que viene para el otro año, ósea es un trabajo bastante largo, entonces no es así como que sí, por lo general yo cuando me pongo a hacer esto me encierro en la casa y ahí muero, como dicen, pero la idea es que quede un producto final bien elaborado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Carlos, doña Laura.

La tesorera Laura González:

Gracias.

En relación con el pago, yo creo que más allá de las metas que no se lograron cumplir, creo que hay una serie de mejoras que realizamos durante este año, y es en lo relativo a los ajustes que se hicieron en tasas de intereses en algunas de las propuestas de créditos, lo que hicimos a nivel de subsidios, el hecho de meterle más al servicio médico, que eso también, la innovación en cuanto a las especialidades médicas. ¿Por qué hablo de todo esto?

Porque por lo menos son elementos que podemos medir, y creo que el PAO tiene que ir encaminado a eso el próximo año, de tener métricas que sean fáciles para nosotros poder decir que de una buena gestión o una mala gestión. Entonces yo abogaré por propuestas que sean medibles bajo la metodología SMART, que sea algo que nosotros podamos demostrar y que sobre todo, haya la seguridad por parte de los colegiados que el fondo se fortalece cada día más.

Presidente Wilberth Quesada

Gracias, Laura.

Sí, para que lo considere la administración, yo nada más reitero ahí la petición de que por favor, si hay algunas propuestas concretas que quieran valorar, cualquiera de los directores, directoras con una administración, se las haga saber para que don Carlos los considere y pueda hacer todo eso visto dentro de esa propuesta y no lo dejemos hasta el puro final, porque repito, hay un tema de tiempos ahí que tenemos que respetar. Naturalmente además ya la administración habíamos tomado el acuerdo de que pensando en función de la ejecución presupuestaria que nos presentó los últimos números hace pocas semanas, también hiciera un plan de acción para poder mejorar esos números y cumplir con las metas establecidas, que yo esperaba que igual este eso conforme el acuerdo presentado, o que lo estén presentando, perdón, para este mismo mes la administración. Bueno, hasta aquí los asuntos de la presidencia, para no abusar, dado que la agenda está cargadita, paso a iniciativas de los miembros del consejo, las compañeras si tienen alguna intervención ok doña Vicky y después doña Laura.

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

La vocal II Vicky Luna:

Gracias. Lo mío es seguimiento con respecto al sorteo del día de la madre, igual saber cuál es el corte a la fecha de participación y si tenemos que hacer algo para apoyar.

Presidente Wilberth Quesada:

Administración.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Adriana, si quiere nos regala el dato.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

El corte, ya les digo, porque en la tarde eran como dos, iban para 300 casi, pero si me dan un momentito, yo con mucho gusto vuelvo a abrir la página para darles el corte actualizado. Vamos a ver, igual el viernes se envió junto con el boletín, el arte y toda la información. Dice que son, está sincronizando, ve

en la tarde íbamos por 284, ahorita está sincronizando para ver cuántos más se han se han apuntado estas horas.

La vocal ll Vicky Luna:

Quiero hacer un comentario sobre eso.

Presidente Wilberth Quesada:

Adelante.

La vocal ll Vicky Luna:

Había un avance de las primeras 2 horas, yo recuerdo que nos dijeron la semana pasada que se había avanzado en 2 horas a más de 200 personas, o al menos la semana pasada andaba alrededor de 250 personas. Entonces si a hoy anda 280, me preocupa, primero también me gustaría saber cuánta gente es la colegiada en este momento, para saber cuántas personas están participando, la proporción, a ver si necesitamos hacer más publicidad, o si entonces analizamos la situación o si esto mismo nos sirve de análisis para ver cómo está llegando la comunicación del Fondo a los colegiados. Yo sé y comprendo que se utiliza la plataforma o la herramienta del boletín del colegio, y entonces esto nos daría un panorama de cómo mejorar la comunicación uno a uno con los colegiados, al menos nos da un panorama de nuevo que tenemos un problema, verdad.

Entonces sí me gustaría hacer la referencia, que me hicieran por favor, la referencia de cuántos colegiados y si llevamos 280 y resto tenemos ahí, podemos hacer la proporción de participación.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, no sé si ya tiene el dato Adriana.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Si, perdón, 282 personas están apuntadas. Creo que ahorita doña Laura puede darnos el dato de cuántas personas son las que están colegiadas.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Eso es lo que yo iba a decir.

La tesorera Laura González:

Saber ese dato me ha traído muchos problemas. Al ocho del ocho (PREGUNTO SI ESTA DATO CORRESPONDE AL 8 DE AGOSTO) colegiados activos 2577, lo que significa que si llevamos 282 es el 11 % hasta el momento.

Presidente Wilberth Quesada:

12%

La tesorera Laura González:

Y quería hacer la corrección, yo creo que más bien fue que las primeras horas eran como 146 o 149 personas, ¿verdad algo así?

Presidente Wilberth Quesada:

Adelante, primero Adriana.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Permiso, las primeras horas, como el forms cuando se abre es gratuito, el máximo son 200 respuestas, ya como a las 2 h teníamos las 200 respuestas ya llenas, entonces por eso fue que tuvimos que pagar para abrir 1000 respuestas. Si yo he recibido llamadas y yo les he como dicho, verdad, ya participaron en la rifa? Hay mucha gente que me dice que no les interesa. (NO COMPRENDO LO QUE SE QUISO DECIR)

Presidente Wilberth Quesada:

Igual, perdón, aquí este asunto lo presenta doña Vicky. Si es importante tomar en cuenta que esto se da de manera vegetativa digo yo, es decir, de manera ordinaria, orgánica, gracias, orgánica es la palabra adecuada, de manera orgánica, porque no se paga publicidad para el anuncio como tal, una opción es

esa, es poder y me parece, aquí Adriana, tal vez don Carlos, me pueden desmentir que anda más bien, claro, porque es una promoción que está llegando digamos al 10% de los colegiados activos, según la cifra que da Laura, pero usualmente el consumo de las publicaciones que hace el COLPER, que hace el Fondo, está muy por debajo de eso, si es de manera orgánica no llega a esos porcentajes, hay que pagarle pauta para que aumente y este naturalmente es por un tema de la promoción, yo entendería que sí, que todavía estamos bajos sobre todo porque Adriana nos ha indicado que ya compraron o pagaron el derecho hasta 1000 llenados del formulario, diay una opción es que le metan publicidad, pero no sé si realmente con meterle publicidad le cumplimos un objetivo solo para que más gente participe, no sé por ahí si eso será lo que busquemos realmente, don Carlos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Don Wilber a mi lo que me preocupa tal vez, si yo lo he analizado, que si le pagamos publicidad, si va a llegar a nuestros colegiados, pero va a llegar un montón de gente más que cuando ve una rifa y se apuntan y terminamos en un trabajo operativo un poco más engorroso de lo que se pueda, porque después de eso hay que todo ese montón de personas hay que dividirlos, repartirlos y empezar a revisar si están al día con el colegio, con el Fondo y empezar a hacer el descarte, ver cuántas personas se matricularon tres o cuatro veces porque pensaron que no se pudieron matricular y entonces si le pagamos publicidad, diay hasta dónde, no sé lo enviamos por WhatsApp, lo enviamos a la página del Fondo, en la página del Colegio, la otra sería hacer un masivo, tal vez vía correo, ese creo que no la hemos abordado y esa sería la otra, el masivo vía correo.

Presidente Wilberth Quesada:

Si yo, perdón Laura, ya te voy a dar la palabra. Si yo creo que publicidad, podría ser un poco más complejo, en efecto, porque llega otro montón de gente, incluso vete que no está colegiada y que va y se mete igual y cualquiera lo llena, donde le dicen que algo es regalado, que es una rifa, ahí andan llenando todo entonces después hacer esa limpia es un poco más compleja, pero sí creería que por lo menos a través de los otros canales que tenemos que hacer, WhatsApp y el correo, podríamos hacer también un segundo intento para mejorar esos números. Doña Laura, doña Mercedes adelante.

La tesorera Laura González:

Bueno, en relación con lo de la rifa, lo que podríamos es como que buscar alguna herramienta que nos permita filtrar, la base contra la otra, ver quiénes realmente pertenecen al colegio. A mí lo que me preocupa es cuántas veces permite la herramienta llenar el cuestionario, porque si en un primer intento tuvieron un error y no sé cuántas veces entonces no sé si la herramienta permite delimitar ya, bueno doña Adriana tal vez que nos explique cuántas veces se puede llenar o cómo opera.

Presidente Wilberth Quesada:

Adelante doña Adriana.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Si, a la hora de nosotros comprar las 1000 respuestas o sea, 1000 respuestas se van a recibir. Si yo quiero participar las ocho veces, yo puedo participar ocho veces. Entonces es ahí donde es lo que comenta don Carlos, de hecho yo me he metido a revisar porque como ese form lo descarga un Excel, todas las respuestas, verdad uno le pone un filtro y yo pongo no sé, un carnet, y he puesto un carnet y me sale cuatro veces, entonces tengo que empezar primero a filtrar que solo quede un carnet participando y de ahí después revisar que esas 200, ahorita 282 personas estén al día tanto con el colegio como con el Fondo, entonces el límite serían las 1000 respuestas, sean de una sola persona o de varias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, así funcionan las herramientas, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

No, yo iba en la misma línea suya de utilizar más bien el correo antes que las redes sociales, pero no con un texto, sino con una infografía, algo que llame más la atención y que sea como más colorido, más participativo, si tuviese movimiento también, de ser posible entonces para que lo tomen en cuenta.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Mercedes, doña Vicky ¿es el mismo tema?

La vocal ll Vicky Luna:

Sí, sí, exactamente. Muchas gracias por toda la información, y en efecto, dada la explicación y por supuesto visto esto, no corresponde lo de las redes sociales para que no se venga esa avalancha de trabajo. Me parece excelente lo del correo, y sumo a lo que dice Mercedes, quizás incluso una foto, solo una foto de los productos que se están rifando pueden ayudar a complementar ese correo y hacerlo más atractivo para que más gente se apunte, muchas gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Vicky y Adriana para cerrar el tema.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Si, con respecto al correo masivo, se le hizo la solicitud a los compañeros de proyección, pero ellos nos salieron con el tema de que ellos ya han estado enviando varios masivos, entonces que no quieren saturar a los colegiados^s, por eso es que nos hicieron como el favor de meter la rifa en el boletín.

Presidente Wilberth Quesada:

Pero yo creo que podríamos volverlos a conversar ahí, don Carlos, para sacarlo y no sé, tipo este viernes, todavía nos queda tiempo, quedaría tiempo de una semana, un poquito más de una semana para que cierre el 31, que es la fecha de participación, utilizar el mismo WhatsApp, me parece que eso es importante, parte de que todos somos de lo mismo es ese entendimiento de parte de proyección de que todos somos lo mismo, en el sentido de que no es una decisión aislada de que bueno es que ya enviamos muchos o no saturar. Yo entiendo la preocupación que puedan tener de no saturación, pero es una contribución de, y no una contribución lo voy a poner en negrita, en el sentido de que es parte de la labor, porque si no y eso el día de mañana lo que nos va a nosotros a llevar es que no dependamos de ellos y tengamos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Y no es el tema en discusión en este momento, porque lo que nos urge es resolver el tema de la participación para esta rifa y en ese sentido creo que es prudente conversárselo ~~a~~ con proyección para que lo incorpore en virtud de que la rifa **cierra** el 31 y ya estamos 19 hoy. Don Gerardo, doña Laura, adelante.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Gracias. Bueno, primero que nada creo que aquí es donde el consejo de administración debe mandar una carta formal a la **Junta Directiva** sobre este tema. Ellos no nos están haciendo ningún favor, y si no quieren seguir haciéndolo entonces simplemente hay que buscar una alternativa, pero aquí hay que tomar decisiones, ya no es hablar ni llegar ahí a una negociación de una llamada telefónica, abrimos para hablar, a ver qué hacer. Yo creo que ustedes como miembros del Fondo tienen que tomar una decisión y votar, enviar una nota formal a la junta directiva, porque si no esto va a seguir, tenemos un año con la misma historia, nunca hay espacio para el Fondo, pero y lo digo y que dice que estamos grabando, cuando el colegio ocupa algo de nosotros ahí sí corren y entonces nos presionan para que tomemos decisiones, entonces yo creo disculpen, mi recomendación como fiscal en este momento es que ustedes tomen una decisión y manden una misiva a la junta directiva, que se ponga un orden en este tema y que se le dé igual importancia a las publicaciones del Fondo que las mismas del colegio.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Gerardo, doña Laura, doña Mercedes.

La tesorera Laura González:

Si yo voy en la misma línea de Gerardo, creo conveniente de que este tipo de solicitudes, se hagan del consejo a la Junta **Directiva** propiamente como un programa. Y proyección está supeditada a la Junta **Directiva**, por esa razón yo no considero válido la argumentación de que ya tienen demasiados correos, o sea, en este caso no es el jefe de proyección el que toma la decisión, nosotros hemos visto, hemos revisado agendas, hemos valorado y hemos hecho llamados de atención, entonces si es algo que nosotros necesitamos por doble finalidad, no solo hacer atractivo el Fondo, llamar la atención del Fondo, sino también actualizar la base de datos, creo que lo mínimo debería ver de qué forma se nos ayuda. Entonces yo comulgo con esa misma idea, y si es posible don Wilberth que usted **plantee** la solicitud con doña Yanancy, porque creo que no es algo de que ahora estoy ocupado, y simplemente nosotros tenemos prioridades también.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Laura, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Sí, yo voy exactamente en la misma línea de Gerardo y de Laura, en el entendido que no es solo solicitarlo, es que nos den una calendarización específica donde nos puedan decir los miércoles son para ustedes, una cuestión así, que todas las semanas, entonces todos los miércoles hay que publicar lo que se necesite, o bien aprovechar para publicar algún servicio o alguna actividad o algo, porque definitivamente eso de que hay que esperarse hasta cuando se quiera o hasta cuando se pueda, no, nosotros tenemos prioridad, el colegiado tiene que estar informado y no puede ser una condición ahí cuando se pueda, tiene que haber una calendarización que respete los procesos y que nos permita a nosotros comunicar a los colegiados.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Mercedes, doña Vicky después don Gerardo, adelante.

La vocal II Vicky Luna:

Muchas gracias, me uno a los comentarios del señor Fiscal y de las señoras compañeras. Yo creo además y como no he estado antes, más bien iba a preguntar cómo era que funcionaba toda la producción de nuestros propios mensajes. O sea, cuando queremos hacer una campaña, y esto tiene que ver con los dos temas, con este y con la campaña de mercadeo, quién hace la campaña en el Fondo y cómo utilizamos las redes sociales del colegio. Porque de nada hacemos si tenemos todos estos recursos, verdad? para sorteos y que estamos planteando cosas de comunicación y de telemarketing o de publicidad en las redes sociales y no tenemos acceso directo, yo incluso iría más allá, nosotros deberíamos tener una base de datos igual, donde incluso gente del Fondo se comunique directamente con la base de los colegiados. Perdón la ignorancia, o perdón si estoy enredando, pero por falta de conocimiento, entonces aprovecho y hago la consulta.

¿Cómo es que se comunican, cuando uno quiere comunicarse directamente o el Fondo se quiere comunicar directamente con la base de colegiados, cómo se hace?

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Vicky, la administración tal vez para que le explique ahí a doña Vicky primero y después don Gerardo, por favor.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Doña Vicky, si en efecto se manejan en el caso de las redes sociales, hay un Facebook del Fondo y otro del Colegio, casi que los colegiados son los mismos, después tenemos WhatsApp que es propio del Fondo que ahí nos entran los comunicados entonces nosotros hacemos por ahí publicaciones, Adriana publica artes, envía este tipo de promociones, pero por el WhatsApp del Fondo, y también entran créditos. Tenemos otro para créditos y tenemos dos diferentes tipos de WhatsApp, la única parte que nos administran es la parte de lo que es el correo masivo, que si ya eso lo manejan ellos. Y por otro lado está igual el boletín que ellos también lo manejan y lo publican los viernes, entonces por lo general los viernes solamente se envía el boletín y ahí se incluyen tres o cuatro artículos del Fondo, que por lo general yo le he dicho a Carlos que necesito que me ponga, no me los ponga al final, que me los ponga ahí en una mejor posición para que no se me pierdan y así lo han hecho. De hecho, les había pedido que me llegara el boletín a mí también y me estuvo llegando, pero este viernes no me llegó, estaba por preguntarle por qué no me llegó, esa es la otra, y la otra, contratamos también publicidad, que es la otra que hacemos en la parte de artes y muchas veces han, departamento de proyección pasó este año por una, un cambio de personal abrupto, donde tuvimos que buscar la manera de cómo tener nuestros propios artes, y entonces hubo una empresa, y hubo una persona outsourcing, que nos estuvo haciendo. La empresa todavía nos está publicando lo que son los artes en las páginas del Fondo y para pagarles la pauta, ahí sí necesitamos decirle a los de proyección que necesitamos que tal arte me le paguen pauta o cualquier tipo de publicación que hagamos, ahí si no tenemos autonomía. De hecho, estaba valorando y entre las propuestas ahí que les tenía es el tener una tarjeta propia para el Fondo, ya que tenemos cuenta aunque solo la misma razón social, pero tenemos una cuenta separada que solo entran los pagos del Fondo. De ahí manejar una tarjeta para hacer este tipo de publicaciones con un poquito más de flexibilidad, que podría ser la otra, verdad?

La vocal II Vicky Luna:

Gracias, cuál es la empresa que actualmente le está brindando el servicio en redes sociales y en diseño?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es **Asimetría**.

La vocal II Vicky Luna:

Es de colegiados?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

De colegiados sí.

Presidente Wilberth Quesada:

Si de hecho se había hecho un concurso, Vicky, en su momento, un cartel y lo ganaron ellos. Se hizo de manera temporal para que nos estuvieran suministrando sobre todo el apoyo sin redes sociales de elaboración de diseños los posteos, no se contrató publicidad, eso ha sido un mal que hemos tenido nosotros, que nunca hemos contratado publicidad dentro de esos carteles y la dinámica que se ha seguido es la que ya don Carlos indicó que nos limita un poco, aunque presupuestariamente nosotros podamos tener los recursos y bueno parte del tema de este plan de mercadeo que requerimos ver este jueves en sesión extraordinaria, es afinar estas cosas para que se cuente con esos recursos y además tengamos como esa libertad también a raíz a partir de ese plan, de ejecutar esas actividades nosotros hacerla también de manera conjunta con el Colegio, porque aquí un tema importante es que la página naturalmente del colegio, la de Facebook, tiene más seguidores que las del Fondo eso es un hecho, mucho más seguidores que la del Fondo, entonces nosotros a veces pagando solo en la nuestra, en la del Fondo diay le estamos llegando igual a poca gente, porque nosotros somos menos. La del Colegio sí es un poco más masiva, pero bueno esa es la cuestión. Perdón, primero Gerardo, después doña Laura, adelante, Gerardo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Bueno para no durar mucho con ese tema es muy sencillo, ahorita el asunto es tomar un acuerdo donde puedan enviar una nota o un correo, en este caso creo que es una nota, tomar acuerdo, enviar una nota a la **Junta Directiva** donde solicitan que se aclare cómo va a ser el procedimiento para las publicaciones del Fondo en las redes sociales del colegio. Es así, tiene que ser de **Consejo de Administración a la Junta**, y como acuerdo, no es un tema que se pueda llevar por otra vía, esa es la vía más adecuada y tienen que votarlo, lógicamente.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Laura.

La tesorera Laura González:

Yo voy a esa misma línea de Gerardo, de que tomemos el acuerdo. Quería preguntarle a doña Adriana si esa respuesta fue vía correo, fue verbal, o fue tras llenar algún formulario, porque básicamente yo siempre he sido de la política y ustedes lo saben muy bien, que el Fondo tenga sus propias herramientas y que no tenga que depender de nada de proyección, y mantengo esa misma tesis hasta incluso para los envíos, porque nosotros no podemos estar supeditados a lo que diga proyección hoy o mañana o pasado mañana, nosotros tenemos un programa y tenemos que cumplirlo, y a mí me molesta porque realmente el fin de nosotros es precisamente fortalecer el Fondo, y lo principal también es la base de datos.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Yo preferiría que el acuerdo o la redacción, la propuesta de lo que hagamos sea en positivo, como lo dijo Mercedes, es decir, solicitamos a la **Junta Directiva** y que con el personal de proyección nos brinden un día de comunicación para, directamente para la base de Comunicación del Fondo con la base de datos, un día por semana, adicional a lo que ya nos dan en los boletines semanales, y en positivo, sin reclamar nada ni nada, sino dejándolo todo concreto de nuestra parte. Y lo mismo sí se puede hacer también una réplica de las publicaciones del Fondo en la página del Colegio de Periodistas

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Vicky.

Sí, aquí creo que para ir cerrando el tema y tomar el acuerdo, a ver el tema es que nosotros no hemos tenido como un tema coordinado de los horarios y de lo que se decía ahora de la cronología, cronología no es la palabra perdón, la programación, un cronograma con el tema de qué fechas publicamos, en qué fechas publican ellos y esas posibilidades, porque nosotros no tenemos a nadie en la parte de mercadeo. Realmente el apoyo que tenemos ahí es el que bueno, ahorita Adriana, antes daba Magaly con las publicaciones y con el seguimiento que le podían hacer. No nos hemos sentado realmente a hacer esa parte, que repito, con el tema del plan de mercadeo debería estar totalmente resuelto. Pero siguiendo un poco esa línea, yo creo que el acuerdo podría ir en vías de, uno, hacerle la excitativa a la Junta Directiva

del Colegio para que se coordine a través de un cronograma la permanencia de las publicaciones de interés del Fondo, no solo naturalmente la página del Fondo, que nosotros tenemos esa accesibilidad, sino en la página del Colegio y en las otras plataformas que se comparten, el caso particular que nos ha puesto aquí a discutir el tema del correo masivo, y que esto se haga con un compromiso de manera permanente de que se generen esos espacios, porque a lo mejor no es un tema de una fecha como tal de un día a la semana, sino que di a veces incluso necesitamos hacer una publicación de urgencia que es martes y pero también necesitamos hacerla viernes, entonces no dejarlo un solo día, sino de ese compromiso, y podemos ponerlo así, preocupación del consejo también de que nosotros estamos preocupados porque hay ciertas publicaciones que queremos que se hagan con mayor intensidad, con una mayor colaboración, que requerimos entonces esa gestión de parte del departamento, y hay que decirlo así, del departamento de proyección, para que seamos considerados de manera permanente y que también las publicaciones del Fondo sean consideradas igual que las del colegio, una prioridad. Lo que pasa es que hay que afinar ese acuerdo, porque yo aquí lo que estoy es como ampliando el tema, si les parece, podría ser algo así como, hacerle un acuerdo de parte del Consejo haciéndole la excitativa a la Junta Directiva del Colegio para que en relación con las publicaciones que requiere hacer este Fondo sobre diferentes temas de interés y donde media el Departamento de Proyección, esa Junta, la Junta del Colegio, gestione, ordene al Departamento de Proyección para que los requerimientos de este Consejo, sean tomados en cuenta y sean igual de prioritarios como lo son las publicaciones que requiere hacer también el Colegio. Diría algo más en esa vía, si alguien la puede afinar mejor, pues mucho mejor, pero digamos eso sería como mi propuesta.

La vocal II Vicky Luna:

Yo ahí puse perdón, puse dos ideas ahí que tal vez puedan apoyar lo que usted está diciendo.

Presidente Wilberth Quesada:

OK Las voy a leer para que queden constando. Dice doña Vicky aquí conocimiento actual del funcionamiento de las publicaciones y plataformas de comunicación del Colegio para coordinar las publicaciones del Fondo. Me parece muy bien. Solicitamos una exposición del departamento de proyección que para antes del 31 el envío masivo de la comunicación del sorteo del día de la madre mediante... me parece que está como mucho más concreta, porque por un lado es que nos pongan en conocimiento el funcionamiento de las publicaciones y plataformas de comunicación del colegio para coordinar las publicaciones del Fondo. Eso sería como la primera parte. Y la segunda, que se le solicite

una exposición al departamento de proyección y que, para antes del 31 de agosto se haga un envío masivo de la comunicación del sorteo del día de la madre mediante el correo masivo. Yo ahí está más aterrizada la doña Vicky. Y me parece muy bien, porque con eso podríamos ver primero el tema del funcionamiento y a partir de ahí ver cómo generamos esas coordinaciones, que no se han dado. Entonces voy a someter a votación la propuesta de doña Vicky.

La tesorera Laura González:

Perdón, yo había redactado algo así el Consejo de Administración solicita ayuda para solicitar ayuda a la Junta Directiva para que el departamento de proyección pueda atender las necesidades de promoción para dar a conocer sus avisos e información relevante a créditos y promociones a lo largo del año.

Presidente Wilberth Quesada:

Pero ayuda, ¿no te parece que queda ese verbo como muy amplio?

La tesorera Laura González:

Es que si ustedes lo quieren en tono positivo, yo lo podría es el (NO ENTIENDO QUE QUIERE DECIR) Consejo solicita a la Junta Directiva que instruya al departamento atender las necesidades. Instruya.

Presidente Wilberth Quesada:

Me parece mejor. Que eso no quita además lo que ha puesto Vicky aquí, para que conozcamos y se nos dé una exposición y se nos explique sobre el tema, me parece bien. Más bien lo del tema de la instrucción me parece que cabría en este momento para lo del 31, o sea, digo, para que se haga ese envío masivo. Entonces lo podemos poner ahí y dejamos los otros dos de Vicky. Entonces voy a volver a como re configurar esta cosa. Vamos a ver. Uno, para que se haga del conocimiento de este consejo, el actuar del funcionamiento de las publicaciones y plataformas de comunicación del Colegio a efectos de coordinar las publicaciones del Fondo. Dos, solicitar una exposición del Departamento de Proyección a este Consejo de sus trabajos. Y tres para dividirlo ahí sería entonces hacer una excitativa a no, una excitativa no, solicitar a la Junta Directiva que instruya a el Departamento de Proyección, para que Ok, que el Consejo de Administración si solicite a la Junta Directiva para que instruya el Departamento de Proyección que atiende a las necesidades de promoción, para conocer sus avisos e información relevante de créditos y promociones a lo largo del año, y en concreto se realice un envío masivo del sorteo del día

de la madre que está promocionando el Fondo de Mutualidad antes del 31 de agosto. Eso sería como en concreto el acuerdo, ¿les parece? Ahí queda grabado para efectos de redacción, porque si no lo tengo que volver a leer. Entonces, voy a someter a votación ese acuerdo en tres partes, repito, con lo del tema de la exposición del Departamento de Proyección, con el tema del conocimiento de cómo se maneja todo el tema de los canales de comunicación del Colegio y sus publicaciones, y tercero, la instrucción de parte de la Junta Directiva al Departamento de Proyección para que atiendan nuestras necesidades de promoción, las diferentes campañas de crédito y otras, y en concreto para que antes del 31 se envíe un correo masivo correspondiente al sorteo del día de las madres. Someto a votación entonces esa moción.

Doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Laura.

La tesorera Laura González:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobada. Gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, muy gentil. Y con este voto de la presidencia, cinco votos a favor aprobado por unanimidad, acuerdo en firme.

Acuerdo 04-31-24: Se acuerda: 1) que se haga del conocimiento de este Consejo, el actuar del funcionamiento de las publicaciones y plataformas de comunicación del Colegio, a efectos de coordinar las publicaciones del Fondo. 2) Solicitar una exposición del Departamento de Proyección a este Consejo de sus trabajos. 3) Solicitar a la Junta Directiva que instruya al Departamento de Proyección, para que atienda las necesidades de promoción, para conocer sus avisos e información relevante de créditos y promociones a lo largo del año, y en concreto se realice un envío masivo del sorteo del día de la madre que está promocionando el Fondo de Mutualidad antes del 31 de agosto (Acuerdo en firme y por unanimidad).

En fin, ¿algún otro punto de las señoras directoras, de los miembros del consejo?

La tesorera Laura González:

Yo sí.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, adelante, doña Laura.

La tesorera Laura González:

Sí, en vista de que, bueno, prácticamente estamos ya en la recta final, yo considero que lo que nos queda es un trimestre, solicito a la administración, por favor, dar continuidad o darle seguimiento al caso que yo expuse de una colegiada a la cual estábamos buscando darle un subsidio, a raíz de la situación que estaba enfrentando con uno de sus familiares. Entonces, en vista de que hemos dado un tiempo prudencial para que la persona entregara la información y poder resolver, dar por concluido el caso, en vista de que no hemos recibido más información pese a las comunicaciones por parte del Consejo, creo conveniente cerrar ese caso y no dejarlo abierto, porque ya como lo expuse, ya ha pasado tiempo

suficiente y ha habido una serie de correos y no ha habido respuesta por parte de la persona, en este caso de la colegiada.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Laura. Tal vez si nos recordás ahí, porque me parece que sí es importante que quede como el nombre, porque eso se presentó oportunamente ante la administración, pero nunca llegó al Consejo, nunca llegó al consejo el caso porque no se había documentado todo, pero entonces sí sería bueno tal vez como dejar en concreto ahí cuál era el nombre y para que la administración valore su cierre, el caso, porque la persona nunca presentó la información. Digo, para que no quede ahí en el aire, porque el tema es que. **NO SE TEMRINA LA IDEA**

La tesorera Laura González:

Si, Ana Lorena Fonseca, para ver si se puede dar cierre a ese caso en vista de que, bueno, lamentablemente nosotros desde que yo me enteré de la información, y que se pasó el caso, nosotros lamentablemente la respuesta no fue inmediata porque la información llegaba a cuentagotas. Entonces, ahora en vista de que lamentablemente ya la persona falleció, y no pudimos atender, entonces dimos el tiempo prudencial y no hemos recibido más información, entonces dar por cerrado el caso en vista de que la Colegiada no ha brindado mayores datos.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Nada más hay que hacer una revisión en los reglamentos y estatutos referente al tiempo, porque en algunos casos existen unos plazos, es para ver que no estamos incumpliendo eso.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias por la observación doña Mercedes, la administración para que este caso en concreto mire en función de eso lo que establece el reglamento y los tiempos, si ya el caso se puede dar por cerrado, en virtud de que la persona no presentó la documentación requerida.

¿Alguna otra iniciativa de los Miembros del Consejo? Ah perdón don Carlos usted levantó la mano.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si don Wilberth, en el caso de esta colegiada sencillamente se le abordó, se le pidió información adicional y al final se le envió un correo y ella no, no contestó, pienso prudente también como dice doña Laura, dar por cerrado el caso del social solidario, que era el trámite que se le estaba haciendo y ya lo del subsidio por fallecimiento ya queda de la mano de las políticas del reglamento que tenemos, si aplica o no aplica, si está el día, si todo lo demás y si el tiempo transcurrido va de la mano también de nuestra normativa.

Presidente Wilberth Quesada:

Claro, de acuerdo. En efecto, en el tema del solidario, si nunca se presentó, pues nosotros no tenemos nada que acordar porque nunca se presentó. Y si en el caso del subsidio de fallecimiento tampoco ha sido presentado, pues naturalmente tampoco nosotros podemos dar ningún tipo de aprobación ni rechazo hasta que lo presente la administración, pero como dice doña Laura, y en función de los tiempos que indica bien doña Mercedes, ver si el caso por el del solidario se cierra porque ya no se presentó ninguna documentación para no tenerlo ahí abierto. Bien, ¿alguna otra compañera con algún otro tema? No. Bien, entonces pasamos a Asuntos de la fiscalía, don Gerardo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Ninguno de momento.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Informes de la tesorería, doña Laura

La tesorera Laura González:

Quería comentarles que, en relación con los ingresos del timbre para el mes de junio, perdón, para el 20 de junio, sí, yo les había alertado de que con respecto al 2023 habíamos sufrido una reducción del 24%, con respecto al mes de julio bajamos de un 24% a un 18% en cuanto a los ingresos del timbre. Sin embargo, haciendo una proyección, un promedio mensual de lo que ha venido ingresando, podríamos tener una caída, Dios no quiera, de un 35% de lo proyectado para el presente año, lo que sí podría

complicar un poco no solamente cómo vamos a terminar el año, sino también lo que lo que tenemos que presupuestar para el año entrante. Y el otro tema es con respecto a las obligaciones que tenemos con el timbre. Prioridad es del Fondo, para mí, o sea, para mí es cumplir con los ingresos que se deben aportar al fondo. Y se está considerando reducir los ingresos al sindicato, en vista de que por ley nosotros, por el reglamento de la ley del timbre, nosotros estamos facultados y no obligados a aportar hasta el 10% de los ingresos. Entonces vamos mañana a valorar las medidas que vamos a tomar en vista de que lamentablemente, por la situación que estamos enfrentando, tenemos que establecer prioridades.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Laura, por el informe. Nos mantenemos entonces al tanto con esos informes tuyos. ¿Es todo por la tesorería, Laura?

La tesorera Laura González:

Sí, no habría otro tema ahí, este, por abordar, que sea de interés del Fondo.

Presidente Wilberth Quesada:

Muy bien, gracias, muy gentil.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Solicitud de compra de equipo de computación

La administración para que lo exponga, por favor.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

A la solicitud de esta, este que se hizo, se le hicieron los ajustes pertinentes con respecto a lo recomendado. Y acá en la parte de computadora, la parte de descripción, se puso la compra de cuatro equipos portátiles para el personal administrativo del Fondo Mutualidad. Ahí decía lo mismo que abajo. Entonces ahí le pusimos el detalle en las especificaciones, 4 computadoras portátiles, igual o superior a la marca Dell ahí ya le damos amplitud al asunto y no lo cerramos en una marca. Y después el procesador, la memoria y eso. Con respecto a la cámara, se puso las especificaciones de la cámara frontal, que son esas que están ahí, el teclado en español y numérico se le agregó. Y después viene la garantía mínima

de tres años, que fueron las cotizaciones que nos llegaron, llegó una por un año, después la varió por tres y el monto de la compra de alta cuantía tenemos un presupuesto de 4 millones, obviamente no lo vamos a gastar todo, pero en esa partida está eso presupuestado. Eso sería,

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Ya está ajustado entonces el documento.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Lo revisamos con don Gerardo y él dice que ya lo ve, lo ve bien aterrizado.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna directora, alguno de los compañeros con alguna observación sobre el formulario que está presentando la administración para la compra de este equipo? Este es el formulario, ahora tiene que hacerse el cartel.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si esa es la solicitud, la que se hace para que se haga el cartel, después se trae el cartel ya ahí el proveedor ya le pone otras especificaciones y lo que se necesita.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, este, dado que este es un paso preliminar, me parece que no, yo no tengo ninguna observación en particular, más que don Gerardo lo revisó y tiene experiencia en esta parte de contratación. ¿Alguna directora con alguna otra observación? Adelante doña Laura.

La tesorera Laura González:

Gracias. Nada más quería saber, don Carlos, el cartel se va a invitar a la (¿?????), o sea, ¿lo que se tiene en este momento de proveedores o solamente con los cuales se hizo el estudio mercado?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

No, no, se invita a lo que hay en la base de datos, más otros que busca, el proveedor para ampliar la cantidad de empresas.

Presidente Wilberth Quesada:

Perdón, la vez pasada, porque recuerdo que estuvimos hablando algo de esto, dijimos que, y doña Vicky había comentado también, el tema de que tratemos de ser lo más abiertos posibles en cuanto a la invitación, que incluso lo hiciéramos en nuestras redes, porque eso permite capturar, digamos, más gente, más proveedores, que siempre ha sido como la, como la queja de que es muy limitado de la participación, etc. Y en eso hay que transparentar esto absolutamente, de que, pues cualquiera que cumpla con los requisitos, naturalmente puede participar. Entonces, yo diría que además siempre, no olvidemos eso, de que podamos invitar, incluso, incluso a través de nuestras redes. O sea, a mí todo este proceso así, entre lo más transparente posible, más gente concurse, siempre, siempre para mis efectos personales mejor, porque uno se cura en salud de que no es un solo **gato** (sugiero cambias gato por proveedor) el que está participando.

Bien, voy a someter entonces a votación el formulario de solicitud a la Proveeduría por la contratación de bienes y servicios, en este caso de la compra de cuatro computadoras que ha presentado la administración. ¿Quienes estén a favor se sirven indicarlo? Doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

De acuerdo, según lo indicado, sugerido y revisado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

De acuerdo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Laura.

La tesorera Laura González:

De acuerdo a lo detallado, y a las correcciones realizadas en este caso se cumpla con los términos del cartel.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

De acuerdo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Y con el voto de esta presencia, cinco votos a favor, aprobado por unanimidad, a acuerdo, en firme se aprueba el formulario de solicitud a la Proveduría de contratación de bienes y servicios para la compra de cuatro computadoras para el Fondo de Mutualidad. Adelante. Bien, siguiente punto

***Acuerdo 05-31-24:** Se acuerda aprobar el formulario de solicitud a la Proveduría de contratación de bienes y servicios para la compra de cuatro computadoras para el Fondo de Mutualidad (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.2 Cartel de procesos

Adelante La administración.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Ok, vamos a ver, este es un cartel de alta cuantía, como ustedes saben, el Colegio está haciendo una actualización de los procesos y los puestos de trabajo. Entonces, **es** un tema que ya lo teníamos hablado desde hace ratillo, pero hemos estado pendientes debido a que hemos estado sacando otro tipo de cosas, requisitos legales. Siga, siga, vamos a ver. Ok, las especificaciones **contratación** de servicios profesionales para el levantamiento de procesos y manuales de puestos de trabajo del Fondo Mutualidad.

Objetivo contratar servicios profesionales para el levantamiento de procesos y manuales de puestos del Fondo Mutualidad. Aquí las obligaciones del contratista definir el alcance, levantamiento de procesos de crédito del Fondo Mutualidad, levantamiento de procesos de subsidios otorgados por el Fondo de Mutualidad y levantamiento de procesos de inversiones realizadas por el Fondo de Mutualidad. Estos, digamos, son los **macro procesos** más grandes que tenemos, digamos, con respecto a lo que es la operativa. Ya después más adelante se pueden ver qué otros procesos se pueden meter, digamos, en las sesiones del consejo, las actas y cualquier otro proceso adicional que tengamos, pero estos son, digamos, los más importantes y que tenemos, debemos tener mapeados por un tema de que es una persona por A o por B, sale la institución pueda venir y agarrar ese manual y sencillamente se da una guía. A este momento no tenemos nada. No tenemos nada, sencillamente todo el conocimiento está en la cabeza de todos nosotros. Entonces eso es un problema, es un problema serio el cual hay que resolver. Doña Vicky.

Presidente Wilberth Quesada:

Perdón, adelante, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Gracias. Ahí yo lo leí y tenía unas observaciones, no sé si es en este momento prudente hacerlas, porque son observaciones también tipo consulta, para ver si ustedes las valoran. Lo tengo marcado en cada punto donde va. Entonces por favor me indican si procedo y o espero a que terminen.

Presidente Wilberth Quesada:

Si les parece, este, digamos, por un tema de orden, para que pueda terminar esta parte técnica del documento, don Carlos, que la presente y después vamos con las consultas, ¿les parece? Para que pueda terminar la exposición. Es que, si no va a quedar entrecortada sobre todo esta parte de la parte técnica, que es lo que más interesa dentro del, dentro del cartel. Don Carlos, tal vez para que termine de exponerlo y vamos con las consultas.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Ok. Identificar procesos enumerar y seleccionar procesos que serán objeto de análisis de los productos que tienen mayor impacto del Fondo Mutualidad. Mapeo inicial. Realizar el mapeo visual a alto nivel de cada proceso, identificando sus principales etapas y elementos claves. Recolección de la información

realizar una entrevista con los empleados y responsables de los procesos para recuperar la información detallada y cómo se realizan las tareas. Documentación detallada crear diagramas de flujo, listas de verificación, manuales que describan paso a paso cómo se ejecuta cada proceso, incluyendo entradas, salidas, responsables, herramientas utilizadas. Análisis evaluar la eficiencia, efectividad y posibles problemas en cada proceso. Identificar las oportunidades de mejora en áreas de riesgo. Diseño de mejoras proponer soluciones y mejoras de los problemas identificados para optimizar los procesos y sugiriendo cambios que puedan aumentar la eficiencia y reducir los riesgos. Validación compartir hallazgos y propuestas de mejora con los equipos involucrados para obtener la retroalimentación y validación. Aprobación los manuales de procedimientos una vez que las mejoras sean revisadas y ajustadas según la retroalimentación recibida, obtener la aprobación de los responsables y el consejo de administración. Implementación llevar a cabo las mejoras y cambios aprobados en los procesos asegurándose la proporción capacitación necesaria para los funcionarios del fondo. Seguimiento y medición después de la implementación, debe realizarse el seguimiento respectivo para medir los resultados de las mejoras, como la eficiencia aumentada, la reducción de errores o la optimización del tiempo. Documentación final documentación final. Entrega de la documentación de los procesos para reflejar los cambios implementados y asegurarse que estén disponibles para consulta. Manuales de puestos, realizar un plan de trabajo con las fechas claras de entrevista por puesto por la elaboración y responsable. Realizar el levantamiento de procedimientos donde se indique las actividades que realiza cada puesto y segregarlo por puesto. Comparar lo aplicado con los procedimientos con lo establecido de la descripción del puesto relacionados: Autoridades, funciones responsabilidades identificar diferencias. Actualizar la descripción de cada puesto de lo que respecta a las autoridades y funciones responsables entregar la descripción de puestos y una comparación de la contraparte de lo que tiene el Fondo Mutualidad para aprobación. El oferente, importante resaltar cada uno de los entregables en que se elaboren deben ser entregados al fondo de mutualidad. Esos documentos deben ser remitidos al siguiente contacto, ese soy yo. El adjudicado se compromete a no efectuar ninguna reclamación de índole laboral al Colegio e inicio del servicio los servicios adjudicados iniciarán a partir de la orden de por parte del departamento, ya cuando estés adjudicado. La confidencialidad sigue, siga bajando si quiere. Eso es ya lo que le ponemos al si quiere baje, baje más, baje más. Condiciones económicas Ok, eso es lo mismo que dice, siga bajando. Ok. En factores de evaluación precio 60%, 40% experiencia, el 60% de precio baje por favor. La oferta se fue muy abajo, suba un poquitico. La oferta que presenta el precio más bajo entre las aceptables, se asignará los 80 puntos del factor del puntaje restante. Esa es la fórmula. Y esta es la parte de experiencia del 40 donde se piden la cantidad de certificaciones emitidas. De tres hasta cinco un 10%. De seis hasta ocho un 20. De nueve hasta 11 un 30 y de 12 en adelante un 40. Última línea baje por favor. Criterios de desempate eso es la adjudicación. Si quiere baja. Yo creo

que ya todo el resto es machotero con respecto a este contrato y creo que el presupuesto para esto son 2 millones de colones.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, gracias don Carlos. Ahora sí vamos con las consultas entonces, en concreto, doña Vicky y después doña Laura.

La vocal II Vicky Luna:

Bueno, la primera es una observación, me parece que para, este tipo de contrato debe de haber unos antecedentes que ubiquen a las personas que van a ofertar sobre qué es, o sobre qué trata y qué hace la organización. Entonces a mí sí me parece que es importante incluir ahí algunos antecedentes o algo de contexto que definan la Misión del Fondo, que el Fondo recibe Ingresos del Colegio de estas formas, que son cuotas y timbre, y que además tiene una labor social. En la parte del alcance que dice que esos son los tres principales, yo tengo un cuarto alcance que es más bien la colocación de créditos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si quiere los vamos viendo en el documento.

La vocal II Vicky Luna:

Entonces, antes de, perdón, en esa primera página, eso a condiciones generales, antes de una 1.1 los oferentes, ahí tiene que haber unos antecedentes que le expliquen al, a los oferentes de qué trata la institución para la cual va a ofertar, desde cuando está constituida.

Presidente Wilberth Quesada:

En el formato general, perdón Vicky, y aunque tienes toda la razón, verdad, lleva mucha razón lo que decís, usualmente no se han incluido antecedentes, creo que esto es por el formato que ha utilizado el colegio. Sí, pero es absolutamente razonable el hecho de que se incluyan como parte de esa información necesaria que necesita el oferente conocer.

La vocal II Vicky Luna:

Muchas gracias. Y es que yo lo (idea incompleta), me da la impresión que damos por hecho que todo el mundo conoce al Fondo y entonces creo que es importante que se especifiquen en este caso, sobre todo que van a hablar de manuales de puestos, o sea que el cartel es para que definan manuales de puestos.

Presidente Wilberth Quesada:

Adelante con el siguiente punto.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Levantamiento de Procesos de Crédito del Fondo, ese sería el de crédito, después Levantamiento de Procesos de Subsidio del Fondo Otorgado, y el otro es el proceso de inversión, que ese digamos, que son como los más, (eliminar coma por punto o terminar idea)

Presidente Wilberth Quesada:

¿Cuál decías vos, perdón, Vicky, incluir?

La vocal II Vicky Luna:

Yo había visto que no estaba el de, el de los créditos, no sé por qué. Si está. En el 1.1 los oferentes, dice manuales de los puestos de trabajo del Fondo de Mutualidad, y ahí considero que es importante el Fondo de Mutualidad del Colegio de Profesionales en Comunicación. Y en el 1.4 requisitos del oferente, yo agregaría o pregunto, yo agregaría de preferencia con alguna experiencia en entidades, con funciones financieras como el otorgamiento de créditos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

¿Qué punto?

La vocal II Vicky Luna:

El 1.4 requisitos del oferente.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

1.4 requisitos, experiencia portafolio de proyectos similares, proyectos similares realizados.

La vocal II Vicky Luna:

Digo, de preferencia con alguna experiencia en entidades con funciones financieras como el otorgamiento de créditos, porque no es lo mismo hacer algo totalmente administrativo que adicional. En este caso tenemos esta función financiera.

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, de acuerdo. Me parece muy oportuno.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si quiere lo incluye después, al menos tres proyectos después de ahí. Puede ser.

La vocal II Vicky Luna:

Si aquí se los voy a pasar también en el chat lo que yo escribí.

Presidente Wilberth Quesada:

Por favor. Y lo tomamos de ahí. Sí, de preferencia con alguna experiencia en entidades con funciones financieras como el otorgamiento de créditos. Pero bueno, tal vez sobra por una entidad financiera, digamos en sustancias, se dedicaría a eso. Alguna experiencia de entidades financieras, financieras y banco (sugiero eliminar esta palabra) bancarias, digamos bancarias, ya con el banco fijo, todos los bancos, préstamos para. (no termina idea)

La vocal II Vicky Luna:

Para dejarlo más abierto, porque también si la captación es importante. Ok, en 2.2 declaración jurada, en el punto de i, e, yo no sé si esto ya es formato leguleyo (concepto de leguleyo promueve pleito), o de leyes, porque dice indicar que no se encuentra inhabilitado para contratar con la administración pública. A mí se me hace un poco enredado. Para mí sería indicar que se encuentra habilitado para contrataciones con la administración pública, pero eso lo dejo más a la experiencia de ustedes. Y lo mismo en el punto

e., indicar que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren declarada en estado de insolvencia. Me parece que hay que revisar esa redacción.

Presidente Wilberth Quesada:

Adelante Gerardo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Perdón, Vicky, es que, así como están, así se ponen. Así como está ya es como una normativa que usan en todos los procesos de contratación. Si te metes ahí en SICOP.

La vocal II Vicky Luna:

Suena un poco raro, un problema de concordancia incluso!

Fiscal Gerardo García Murillo:

Sí, pero así y te lo cuento porque yo lo consulté alguna vez y los abogados dicen así tiene que ser. Es un tema legal de que ya ellos entienden, pero si vos vas a SICOP y ves carteles, al menos el B, todos los que son no, no, no. Así como están ahí, eso es casi machotero y todo el mundo luce igual, porque así lo aprobó la Contraloría, por decirlo de alguna manera.

La vocal II Vicky Luna:

Ok, en el 4.1 forma y modalidad de pago, en la sección cuarta, eso ya es una consulta, porque me parece que no se ajusta lo que se está contratando, porque dice el Colegio de Periodistas de Costa Rica, que se llama ahora diferente, cancelará el adjudicado el 100 % del monto, deduciendo el 2% del impuesto sobre la renta sobre la cantidad mensual de certificaciones de ingresos realizadas.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

No, eso es un safis. Se quedó de (eliminar) desde la anterior. Sí. Márquele hasta certificaciones. Sí, porque eso es ahí sí, ahí fue que de cómo son machotero, seguro lo dejo ahí

La vocal II Vicky Luna:

Y por lo tanto no entiendo cómo se le va a pagar. Si ahí sería el 2% sobre el trabajo realizado. En este caso sobre el... (faltan detalles) ahí ya no va a ser sobre certificaciones, sino va a ser por el levantamiento de los procesos y los manuales de puestos. Ya sería otra.

Presidente Wilberth Quesada:

Bueno hacerle la inclusión ahí de una vez, porque si eso estaba mal. (Se eliminar coma por punto)

La vocal II Vicky Luna:

Yo no entiendo cómo se pagará o cómo se hace el pago contra entrega de qué ellos tienen que hacer para para autorizarse el pago. Sí, informe de procesos. Y cada cuánto según el plazo.

Presidente Wilberth Quesada:

¿Este es pago único al vencimiento don Carlos, o hay algún adelanto?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Ellos por lo general siempre ponen 40% adelante (cambiar a de adelanto), pero nosotros pagamos al final.

Presidente Wilberth Quesada:

Al final. Sí, hay que indicarlo ahí, que quede bien detallado. Hagámosle de una vez ese cambio mejor, porque si eso trae un error ahí también. Gracias Vicky por observar.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si hágale el cambio Adri si quiere.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Borro todo esto y ¿qué coloco?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Hasta impuesto, todo está bien. De renta sobre está bien todavía sobre. (no se entiende a que se refiere)

Presidente Wilberth Quesada:

Deduciendo el impuesto sobre la renta contra entrega del informe final. Entrega del informe final de los servicios contratados.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es correcto.

Presidente Wilberth Quesada:

Y bueno, de hecho, dice que esta (se cambia este por esta) contratación no serán pagos parciales ni adelantados.

La vocal II Vicky Luna:

¿Sigo? En el 4.6 del contrato, me parece también que se quedó algo de la base. Dice se suscribirá un contrato entre cada adjudicatario o si me hacen el favor y me explica de qué se trata cada adjudicatario.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Se quedó sí, porque ahí estábamos hablando de tres empresas.

Presidente Wilberth Quesada:

Se suscribirá. Un contrato entre el adjudicatario y el Colegio.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Perdón, ahí en ese 4.6, la segunda parte tienen que verificarlo, porque la ley si permite un porcentaje

Presidente Wilberth Quesada:

¿De subcontratación?

Fiscal Gerardo García Murillo:

Exactamente

Presidente Wilberth Quesada:

Pero eso es. (eliminar punto) entre los públicos.

Fiscal Gerardo García Murillo:

No, entre privados también. Sí, ya les voy a decir cuánto es el porcentaje, porque si hay un porcentaje que sí, que la ley le permite.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

¿Si estaba bien, así como estaba, entonces?

Presidente Wilberth Quesada:

Que el adjudicatario pueda subcontratar. Ok, si quiere póngalo ahí en amarillo, ya regresamos ahí para que ver eso y tal vez terminamos con Vicky para que nos diga si tiene otra observación.

La vocal II Vicky Luna:

Ya terminé, muchas gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, entonces, mientras don Gerardo consigue ahí, porque sí, sí hay un porcentaje que se puede subcontratar y que debería quedar claro ahí de que se puede. Conforme la ley y poner eso. Laura, tal vez con tus observaciones.

La tesorera Laura González:

Sí, gracias. Yo voy a entrar más que todo, no sé cómo conciben el proyecto y es en relación con los puntos que tienen que ver con el alcance, que es el punto 3.4.1, aquí ustedes están definiendo el alcance, que son los créditos, los subsidios y las inversiones, pero de acuerdo a lo que yo conozco, cuando un alcance se redacta tiene que tener tres elementos, cuál es el objetivo, el tiempo y el presupuesto, y yo no lo veo redactado en el alcance, o sea, la redacción define tres puntos, pero no hace tampoco mención de que eso es de acuerdo a las diferentes políticas y el reglamento que tiene el Fondo. Creo que eso es una parte que no está contemplada.

El otro aspecto que yo siento dice enumerar y seleccionar los procesos que serán objeto de análisis, los productos que tienen más impacto para el Fondo de Mutualidad y más abajo viene lo que es la recolección de información. No sé, sugiero, porque ustedes primeramente hacen la definición de los procesos y por último, o sea, primero hacen el mapeo de los procesos, después seleccionan, o sea, primero seleccionan los procesos, hacen mapeo y después hacen la entrevista a los empleados y responsables. Yo siento que en un proyecto de este tipo, primeramente la gestión de interesados, o sea, primero yo entrevisto a las personas y a los funcionarios para poder identificar los procesos, las diferentes necesidades que están, y a partir de esas necesidades y requerimientos yo defino cuáles son los procesos y a partir de eso hago el mapeo visual de los diferentes flujos de información y detalle que va.

El otro aspecto que también veo aquí es en cuanto a después del análisis más abajo, si puede ser doña Adriana, es que ustedes hablan de, proponer soluciones y todo, yo no veo que ustedes pongan una matriz de resultados, y tampoco la gestión que es del personal, ustedes enumeran las responsabilidades o lo que deberá cumplir ese empleado, pero tampoco se hace mención de la capacitación, o sea, de las mejoras, no dice que, digamos, si es conveniente la capacitación de esos funcionarios, porque yo lo que a mí lo que me preocupa es que está como muy general y muy a la persona encargada del proyecto, de la metodología, definir cuáles son los procesos y debería ser a la inversa, o sea, a partir de, como dijo doña Vicky, a partir de los antecedentes, las políticas, los reglamentos y las entrevistas, a partir de ahí empezar el desarrollo de mapear cuáles son los procesos, cuáles son los flujos de información, cuáles son las mejoras que tiene que haber y tener una matriz de resultados para poder precisamente chequear. Eso es la validación que yo hago de cómo está señalado ahí. No sé ustedes cómo lo verán.

Presidente Wilberth Quesada:

La administración para que explique, a mí me parece que podría hacerse un cambio ahí, que es básicamente un cambio, digamos, en el orden que está eso como lo plantea Laura. Pero no sé don Carlos,

digamos, a la hora de, de plantear este documento, digamos, técnicamente, ¿cómo lo consultó para elaborarlo así?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

De hecho, para hacer esto, obviamente se tuvo que hacer un estudio de mercado, en el estudio de mercado yo le dije a los diferentes proveedores, qué es lo que yo quería, yo quiero levantar los procesos del Fondo de Mutualidad, lo que hace cada quien, aparte de eso, de esos, de esas propuestas sale, digamos, todo el compendio de acá, digamos, de todo lo mejor viene ahí, digamos, y obviamente no nos podemos poner bastante creativos porque el presupuesto no es tan alto, digamos, para, como para, para mucha cosa. Entonces si tal vez algunos, algunos de sus procesos, tal vez si el mapeo antes, después la entrevista, al final, digamos, lo importante están enumerados uno a uno, al final es que cada uno de estos y ellos son ingenieros industriales, ellos saben cómo es, cómo es que se van a comer eso, verdad. Pero de no está de más hacerle el cambio si ustedes lo tienen a bien, al final yo no sé si yo, si yo me meta en la profesión de otra persona y le cambia algunas cosas, digamos, en la parte de ingeniería industrial, yo tengo un conocimiento macro del asunto del levantamiento de procesos, por eso es que yo, digamos, yo no me meto a hacer eso, porque yo sé el trabajo que es, y si recibe una capacitación de una vez, pero, ya ponerse a hacer es harina **de (agregar)** otro costal, como dicen.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Laura

La tesorera Laura González:

Si no es por el asunto de ponerme exquisita ni nada por el estilo, pero he participado en proyectos de gestión documental, entonces tiene que ser gestión documental donde se tiene que levantar procesos. Entonces qué es lo que nosotros partimos definiendo el alcance y a partir del alcance se hacen las entrevistas a las personas que están involucradas y a partir de ahí se hace el mapeo de los procesos, se hace toda la, digamos, el definir cada uno, y a partir de ahí se, se van estableciendo etapas y matrices de resultados, lo que permite ir, digamos, revisando. Yo hago humildemente mi sugerencia de que algunos detalles que están ahí o sea nada más cambien el orden. Considero que lo primero es hacer la gestión de interesados, que son los empleados y los ahí los responsables de cada proceso y a partir de ahí realizar el adecuado mapeo y poder definir los diagramas de flujo. Porque usted no puede hacer como lo que nos viene pasando, que digamos, primeramente, diseñan una página web, después hacen el diagrama, hacen

el manual y después se lo dan al interesado para que lo revise. Lo más lógico es primeramente empezar por eso, por las personas que son los que realizan la tarea. Por eso también estaba estableciendo la necesidad. Y como lo dijo doña Vicky, no solamente poner los antecedentes, sino que también esos procesos sean revisados conforme a las políticas y reglamentos del Fondo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Laura, pero cuál es el orden que sugerís ahí para dejarlo en concreto.

La tesorera Laura González:

Usted tiene aquí el alcance, pero lo primero que tiene que hacer usted es la gestión de interesados, o sea, el punto donde viene recolección de información, eso es el 3.4.2

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si quiere lo vamos cambiando de una vez para que sí, para que quede ahí al final.

Presidente Wilberth Quesada:

Póngale la puntuación ahí y después usted lo cambia, pero que ya quedé claro cuál es el orden. ¿Cuál sería entonces el siguiente?

La tesorera Laura González:

El otro, el otro que después de realizar la entrevista, es el realizar el mapeo tal y como está y realizar el mapeo visual de cada proceso, indicando sus principales etapas y después, no, perdón, recolectar la información, identificación de los procesos y después el mapeo.

Presidente Wilberth Quesada:

Entonces es 3.4.2 recolección de la información, 3.4.3 identificación de procesos, y 3.4.4 mapeo.

La tesorera Laura González:

Y, por último, aquí está la documentación detallada. Ahí yo sugiero donde dice crear diagramas de flujo de listas de verificación a manuales de descripción paso a paso, perdón, como se ejecuta cada proceso, incluyendo entradas, salidas, responsables y todo. Aquí ponerle, agregarle una matriz, matriz de resultados. ¿Qué es lo que permite esa matriz de resultados? Precisamente una definición de cada uno de los flujos y entonces es más fácil llegar y definir, sí, este no está.

Presidente Wilberth Quesada:

Perdón, ponerle saldos, salidas y responsables, quitar esa **i (??? a que se refiere) donde está herramientas y ponerle una coma, y después ponerle ahora. (no entiendo lo que se desea expresar)**

La tesorera Laura González:

Ahí está bien, responsables y herramientas utilizadas aquí, lo que está aquí.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, agregarlo ahí, punto y seguido.

La tesorera Laura González:

Ajá, matriz de resultados, punto, matriz de resultados. Una matriz de resultados, que eso lo que le permite es condensar todo lo anterior, y es más fácil porque mientras usted revisa el diagrama de flujo, tal vez se le salga, se le sale algo, o sea, y honestamente lo que voy a decir aquí, lo que ustedes están en la documentación detallada, esto es administración de proyectos bajo la metodología PMI, o sea, entradas y salidas, eso es un proceso complejo, son cajas y entradas y salidas. Entonces la matriz de resultados lo que permite es sintetizar todo eso.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, ¿cuál otra observación?

La tesorera Laura González:

Arriba hay una parte donde dice los procesos de mejora y todo el asunto, ahí es determinar la urgencia o no de una adecuada capacitación. **Que** el de procesos abajo, en esa misma línea, en esa misma, ya le

digo aquí. No, no, no. 3.4.6 dice evaluar la eficiencia, efectividad y posibles problemas en cada proceso. Esto es una gestión de riesgo. Identificar las oportunidades de mejora y áreas de riesgo. Aquí yo en oportunidades de mejora le pondría niveles de capacitación o la capacitación a, porque está dentro de la, dentro de la mejora. Si hay procesos que no se están (XXX) y entonces para que defina entre capacitación (idea de frase incompleta). Porque digamos si yo le pongo áreas de riesgo, eso implica gestión de riesgo, o sea que me defina, por ejemplo, un riesgo, el riesgo es que en el crédito se haga de tal forma y se deje pasar en el riesgo se haga de tal forma, pero entonces se puede subsanar con esto, entonces ya sería algo muy complejo.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, otra observación entonces para incluirla

La tesorera Laura González:

No. Solamente en esa parte, porque si la gestión de interesados no se hace primero. (me parece falta detalle)

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Laura. Alguna otra observación sobre el cartel, compañeros, entonces procedemos a votarlo en los términos que se han ya de una vez corregidos sobre, sobre el mismo documento, para que conste todo el documento como debe ser en el acta en todo caso, si quiere me lo ponen arriba entonces para tomar el acuerdo para el enunciado. Gracias. Ok, bien, gracias. Entonces someto a votación la contratación de alta cuantía AC-014-2024 contratación de Servicios Profesionales para levantamiento de procesos y manuales de los Puestos de Trabajo del Fondo Mutualidad en los términos en que lo ha presentado la administración y con los ajustes incorporados sobre el documento. Perdón, recuerdo que don Gerardo iba a incluir algo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

4.6 Correcto. Ya lo ubiqué dice La ley de contratación administrativa permite realizar hasta un 50% de subcontratación de los solicitados. En cumplimiento de dicha ley, el oferente debe demostrar que al menos tiene la capacidad instalada para la producción del 50% de los productos solicitados, sin que esto sea un limitante para ser adjudicado.

Presidente Wilberth Quesada:

El 4.6 dice se suscribirá un contrato entre el adjudicatario, pero venía como contratos también, ¿verdad? Dice el adjudicatario no podrá subcontratar ni parcial ni totalmente la realización de los servicios encomendados, ni ceder total o parcialmente el contrato, a menos que cuente con la **venía (cambiar por venia)** del Colegio. Lo que dice ok, pero eso sería contrario a ley. Lo que está puesto aquí.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Sí, es que no, no, vamos a ver. El adjudicatario no podrá subcontratar ni parcial ni totalmente la realización de los servicios encomendados. Ok, hasta ahí está el problema. Lo que sigue ahí para abajo, ahí ya cambia. Porque una cosa es subcontratar y otra cosa es ceder. Aquí se mezclan manzanas con peras. El adjudicatario no podrá subcontratar o el adjudicatario podrá subcontratar hasta un máximo de y nosotros podemos poner la regla, no tiene que ser el 50, podemos ponerle un 30% por ejemplo.

Presidente Wilberth Quesada:

La Ley dice que hasta el 50. Hasta.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Hasta. Entonces puedo decir el anterior podrá subcontratar hasta el 30% del servicio solicitado punto y seguido. De los servicios encomendados, requeridos o solicitados.

Presidente Wilberth Quesada:

30% de los servicios requeridos.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Coma, ahí está bien, es más ahí va un punto y coma. Requeridos, punto y coma. Ni ceder total o parcialmente el contrato, a menos que cuente con la avenía del Colegio. ¿Ves? Ahí ya son dos temas, ya los separamos. Uno es el adjudicatario podrá subcontratar hasta el 30% de los servicios requeridos.

Presidente Wilberth Quesada:

No podrá ceder ahora sí, ahí sería lo negado.

Fiscal Gerardo García Murillo:

No podrá no, si tener razón. No podrá ceder total o parcialmente el contrato. Esa coma hay que quitarla. Ahí en contrato es dónde va la coma A menos que a menos que cuente con la **avenía (creo debe ser venia)** del Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Ahora sí.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, me parece muy oportuno.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Ahora sí. Perdón, había frenado la votación.

Presidente Wilberth Quesada:

No, no, no, genial. Gracias por la observación más bien. Ok, muy bien. Entonces vamos de nuevo. Ok. Someto a votación entonces la contratación de Servicios Profesionales voy a leerlo al de arriba, perdón si me lo baja un poquito, un poquito, Adri. Gracias.

Someto a votación entonces la contratación alta cuantía AC-014-2024 Contratación de servicios profesionales para el levantamiento de procesos y manuales de los Puestos de Trabajo del Fondo Mutualidad, de conformidad con el cartel que ha presentado la administración y con los ajustes que se han efectuado en esta sesión, y que constan en el acta. Entonces, someto a votación dicha contratación. Las directoras que estén a favor se sirven manifestarlo. Doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Totalmente de acuerdo con las observaciones y aclaraciones realizadas en el documento.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Laura.

La tesorera Laura González:

De acuerdo con las mejoras realizadas.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky. Doña Vicky.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Si es que creo que tiene problemas, ella lo puso, con el audio.

La vocal II Vicky Luna:

Yo no escucho nada. ¿Ustedes me escuchan? Sí, bueno, pero no les escucho nada. Solo veo la cabeza de Wilberth que dice que si

Presidente Wilberth Quesada:

Le voy a escribir, 1 segundo.

La vocal II Vicky Luna:

Entonces no sé. Perdón, es que algo toqué en el equipo. No quiero interferir en eso. ¿Puedo escuchar por WhatsApp?

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, Pero ahí sí puedes dejarlo manifestando.

La vocal II Vicky Luna:

Para que quede constando, que diga si apruebas o no. Sí, sí, apruebo todo con los cambios incorporados y las observaciones hechas por todas las directoras y el fiscal.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado según la revisión.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Y con el voto de esta presidencia, entonces acuerdo, aprobación por unanimidad. Acuerdo en firme de la contratación de alta cuantía AC-014-2024.

***Acuerdo 06-31-24:** Se acuerda aprobar el cartel de la contratación alta cuantía AC-014-2024 Contratación de servicios profesionales para el levantamiento de procesos y manuales de los Puestos de Trabajo del Fondo Mutualidad, de conformidad con lo presentado la administración y con los ajustes que se han efectuado en esta sesión. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Continuamos entonces la administración, vamos finalmente entonces a ver el informe de la feria ginecológica. La administración para que lo presente.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Adri, nos hace el honor.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Ok, según lo que habíamos presentado con las tres ferias que íbamos a tener este año, bueno, lo que queda del año seguiría en septiembre la feria de la salud ginecológica. Estamos todavía solicitándole al encargado del Metropolitano, a Diego, para tener la reunión para ya ver lo que son los días, donde lo podríamos hacer. Ese sería el paquete. Que el paquete sería citología por monocapa con el precio promocional de 17500 colones. Queremos también en la reunión hacerle la consulta, porque la idea es hacerlo igual que el de este odontología, que sean tres días. Entonces aquí teníamos una consulta porque

dice se requiere un mínimo de 15 pacientes por día. Calculando don Carlos y yo, lo que se vería por día eran 12, ¿cierto don Carlos?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

De 10 a 12 dependiendo lo que dure el doctor haciendo su intervención.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Correcto. Ahí se han hecho digamos estas citologías si se han hecho en el consultorio y la doctora dura la media hora que dura la consulta. Estábamos más o menos calculando 45 minutos porque tienen que hacer el cambio de la limpieza de la camilla, el cambio de instrumentos, todo lo demás, pero si estábamos llegando entre 10 a 12 pacientes por día. Pero como son tres días, queríamos hablar eso con Diego. También, (se elimina punto) estábamos viendo y lo pusimos opcional, (se elimina punto) no sé si hacer el de citología por monocapa e incluirle el ultrasonido de mama, o hacer los dos, y que la colegiada escoja.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si, ahí es importante también que estemos viendo el tema del consultorio. Que, si lo hacemos los tres días, tendríamos que hacer, digamos este procedimiento en una oficinita que está por el lado de contabilidad, porque si lo hacemos en el consultorio, el asunto ahí es que tendríamos que dedicarnos todo el día a eso y no tendríamos las citas normales que se atienden. Ahora, es un costo de oportunidad, que al final vamos a tener.

Presidente Wilberth Quesada:

Perdón, don Carlos, la vez pasada que se hizo la otra feria igual y digamos ese costo, ¿ese lo asumimos? (me parece deben agregarse los signos de pregunta)

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Ah sí, pero lo hicimos en otro, lo hicimos en otro lado, entonces el consultorio siguió atendiendo. Ese es el, digamos, la lluvia de ideas que nos tenemos en este caso. Si lo hacemos en otro lugar, ahí mismo dentro del colegio, o sencillamente lo hacemos en el consultorio que tiene todas las comodidades que esa a la otra.

Presidente Wilberth Quesada:

Yo no sé, pero me parece que en virtud del tipo de examen del que estamos hablando y eso, yo preferiría darles todas las comodidades a las damas, a las colegas, verdad, porque el consultorio está diseñado para eso. No sé si será tan fácil este otro, esta otra oficina que usted indica, digamos, darle, ese ambiente y esas comodidades, creo que sería más, más costoso, me parece a mí. Y así, además, digamos, no entramos como en temas de competencia con la consulta como tal. Ese es mi parecer. Tal vez aquí, perdón, nada más porque Vicky nos está preguntando que si el precio del ultrasonido es solo ultrasonido o incluye mamografía de placas.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Ese es ultrasonido de mama, solo ultrasonido.

Presidente Wilberth Quesada:

Las placas no para ponerle aquí a Vicky, tiene problemas de... (FRASE INCOMPLETA)

La vocal II Vicky Luna:

¿Ustedes me escuchan? Es que Perdón, ¿puedo tomar la palabra?

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, adelante. Lo voy a escribir aquí a Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Sí, muchas gracias. Es que a mí me parece que ese precio de ultrasonido está caro si no es una mamografía. Por eso es que quería verificarlo, pero no he encontrado los precios que normalmente cobran por eso. Y lo otro que me parece súper bien lo que acaba de decir Wilberth, sí es importante que, para efectos de una citología, no importa si es monocapa o las otras, si es muy importante que esté todo acondicionado, porque, por ejemplo, si van a condicionar otra oficina o aquel espacio como lo hicieron para odontología, o sea, en esas cosas, en esos casos tiene que ser muy, muy privado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, Vicky. Doña Mercedes, doña Laura y después Adriana.

Vocal I Mercedes Quesada:

Yo con respecto al tema de la ubicación, tenemos que tener cuidado. Acuérdese que tiene que ser un lugar seguro, un lugar que esté desinfectado y otras condiciones adicionales, (agregar coma) que tenga las condiciones médicas en caso de algunas otras circunstancias. Si se hace en otro lugar del colegio, hay que habilitar ciertas condiciones. Si eventualmente el Ministerio de Salud se da cuenta que no se hace en el consultorio, podríamos tener dificultades, entonces mejor evitar eso y si se va a hacer, es más fácil que la doctora atienda a otras personas en otro espacio a que las citologías o los exámenes se hagan fuera del consultorio.

Presidente Wilberth Quesada:

Totalmente de acuerdo con Mercedes. Doña Laura, adelante.

La tesorera Laura González:

Sí, muchas gracias. Dos puntos, primeramente, como lo decía doña Vicky, el ultrasonido de mama me parece caro, o sea, me parece caro porque he visto propuestas de ultrasonido y mamografía por 42000 colones, entonces creo que sería válido volver a revisar ese punto.

Y el otro detalle que no me deja mentir don Carlos, es ver la rigurosidad en cuanto al compromiso en las fechas de entrega de los exámenes. El año pasado a mí me tocó y don Carlos lo sabe muy bien, el caso de una colegiada, la cual llevó la mamá y ya estábamos cercanos al 23 de diciembre, y había pasado como un mes y resto y la señora no había tenido los resultados del Papanicolau, lo mismo pasó con la presidenta de la Junta Directiva. Entonces sí quisiera puntualidad con respecto a la fecha, los resultados y en caso de tener algún atraso que se nos diga oportunamente para evitar eso, porque bueno, las señoras que están aquí saben que una vez que nos realizamos el Papanicolaou nos interesa lo más pronto posible obtener los datos, entonces ya un mes y 1 semana y casi cerrando año de muy difícil verdad, aguantar.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Adriana.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Si yo iba más que todo a decir lo mismo que dijo doña Mercedes, que sería ese caso como más, tal vez digamos, porque si nosotros hacemos la feria, el Metropolitano trae todos los implementos, entonces si vamos a usar el consultorio médico habría que ver si se puede pasar la otra camilla a esa oficina para habilitar el consultorio médico en esa otra oficina, y dejar lo de ginecología en el consultorio como tal. Pero sí, yo voy igual, en esa oficina la ventaja es que está cerca del baño, es sumamente cerrada, está verdad, tiene mucha privacidad, pero si sería más fácil pasar el consultorio ahí a que hacer la feria ahí.

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, yo aquí lo que diría, verdad, como esto es un informe, me parece que quedan dos cosas ahí importantes para que la administración las converse con el Metropolitano y ya teniendo conocimiento de eso, pues lo vuelva a presentar.

Una es el tema, y me parece que es de los más importantes, el tema este del precio del ultrasonido de mama, que como ha dicho Vicky, podría estar un poquito, un poquito alto, verdad, aún con ese precio promocional de 39000 colones. Pero entonces hacerle la consulta sobre todo este tema de si incorpora o no las placas ese precio o no, como para tener claridad, porque ese es el precio que ellos nos estarían dando y acordemos que ese precio para nosotros es relevante porque consume parte, de los recursos que están contratados y destinándose para especialidades médicas.

Y el otro tema en efecto es el del consultorio, que no me parece menor, pero que, si como bien dice Adriana, ellos van a dar todo el equipamiento y si es así y las condiciones de más que nadie, que son los médicos, los especialistas en salud, sabrán si con ese equipamiento es suficiente como para trasladar, digamos, lo que está en el consultorio a otro lado o utilizar el consultorio. Creo que es un tema que se puede conversar con ellos y que además ellos conociendo, porque tienen una profesional ahí que es la que nos atiende el consultorio día a día, saben qué es lo que tenemos y qué es lo que se necesita para poder dar este servicio. Entonces me parece importante que esos dos temas la administración los pueda conversar con el Metropolitano y nos traiga de vuelta este asunto, igual que lo del tema de los pacientes que ustedes han indicado aquí, según la oferta del Metropolitano que requiere 15 pacientes por día y de acuerdo con los tiempos que ustedes han sacado de atención, daría para 10-12, también definir eso, porque también eso va a incidir en el costo final sumado que va a tener este servicio y además, naturalmente la cantidad de citas que podemos ofrecer a los a los colegiados. Doña Mercedes y doña Laura.

Vocal I Mercedes Quesada:

¿Puedo pedir un receso de 1 minuto solo para una cuestión?

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, claro, vamos a decretar un receso solicitado por doña Mercedes.

Continuamos entonces. Entonces, de conformidad con lo que hemos conversado con las apreciaciones de las señoras directores y también del fiscal, hacerle la recomendación a la administración y el encargo a la administración para que esta feria ginecológica a realizarse en el mes de septiembre. Consulte con el Hospital Metropolitano básicamente el tema de la cantidad de pacientes por día que se pueden incluir, el tema de los precios que nos están está dando de promoción, a ver si es factible mejorar esos precios tanto para la citología por capa como para el ultrasonido de mama. Y finalmente también consultar con el Metropolitano el tema del consultorio, la instalación tal cual óptima para poder brindar y ofrecer este servicio. Entonces, una vez que la administración haya hecho esas consultas con el Metropolitano, nos vuelva a presentar a este Consejo la información final de los términos propuestos para la realización de esa feria. Para que la administración por favor tome nota de estas observaciones y nos las pueda presentar en cuanto antes.

Si no hay más asuntos entonces que tratar, yo voy a dar por finalizada la sesión, no sin antes recordarles que tenemos sesión extraordinaria virtual para este próximo jueves 22 a las 6:00 p.m. sesión virtual para conocer básicamente el tema del plan de mercadeo. Entonces, al ser las 8:34 min. Doy por finalizada la sesión. Muchas gracias a todas y todos.

Wilberth Quesada Céspedes

Presidente

Ana Hernández Moreno

Secretaria

