**Instituto Tecnológico de Costa Rica**

**Consejo Institucional**

**COMISIÓN PERMANENTE**

**PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**Informe de Labores**

###### **II Semestre de 2017**

Integrantes

###

**MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández**

**Máster María Estrada Sánchez**

**M.Sc. Alexander Valerín Castro**

**MSO. Miriam Brenes Cerdas**

**Dr. Luis Gerardo Meza Cascante**

**Sr. William Boniche Gutiérrez**

**Ing. Luis Alexander Calvo Valverde**

**Dr. Tomás Guzmán Hernández**

Diciembre de 2017

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Contenido[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc504742320)[RESUMEN EJECUTIVO 4](#_Toc504742321)[Visión estratégica y eficiencia Institucional 4](#_Toc504742322)[Temas atendidos 5](#_Toc504742323)[Temas en estudio 5](#_Toc504742324)[ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 6](#_Toc504742325)[TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y EL RESPECTIVO ACUERDO 7](#_Toc504742326)[Acuerdos del Consejo Institucional por tema 7](#_Toc504742327)[Acuerdos del Consejo Institucional vinculados a las Políticas Generales 18](#_Toc504742328)[DETALLE DE LOS TEMAS EN COPA 19](#_Toc504742329)[Temas pendientes de la Comisión de COPA 19](#_Toc504742330)[Pendientes de respuesta de la Administración 27](#_Toc504742331)[Pendientes por situación económica del TEC 29](#_Toc504742332)[Pendientes para la reformulación 30](#_Toc504742333)[Tema pendientes con Comisiones Especiales conformadas por el CI 30](#_Toc504742334)[AUDIENCIAS CON LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 32](#_Toc504742335)[CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 32](#_Toc504742336)[ANEXO # 1: SEGUIMIENTO DE INFORME DE CORRESPONDENCIA 35](#_Toc504742337)[ANEXO # 2: AUDIENCIAS 90](#_Toc504742338) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#

# INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los Artículos 17 y 19 del Reglamento del Consejo Institucional, se presenta a continuación el Informe de Labores de la Comisión de Planificación y Administración, correspondiente al II Semestre del 2017, el cual contiene los aspectos estratégicos que atiende.

La Comisión de Planificación y Administración atiende, entre otras funciones, la revisión del Plan-presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Una función estratégica para garantizar el desarrollo de un modelo académico que responda a las necesidades de la ciencia y la tecnología en Costa Rica.

En este sentido, se detalla en este documento el estado de los temas fundamentales para la planificación y la administración, así como su ejecución y evaluación.

Además, este documento expone las conclusiones, riesgos y oportunidades que estamos obligados a atender como una instancia pública.

#  RESUMEN EJECUTIVO

## Visión estratégica y eficiencia Institucional

En el segundo semestre del 2017 la conformación de la Comisión cambió en cuanto a integrantes. La Comisión tuvo cuatro personas nuevas lo que ha significado revisar prioridades y estrategias de trabajo.

Las personas que inician el nuevo periodo y las que continúan consideran fundamental seguir fortaleciendo las acciones hacia la sostenibilidad financiera del ITCR, lo que ha significado una revisión de la formulación, ejecución y evaluación Plan-presupuesto, desde, los ingresos y egresos eficiente, pertinente y transparente.

Esta nueva administración de la Comisión está centrando las acciones específicamente hacia la formulación de las metas, por tres razones: una, deben facilitar la rendición de cuentas; dos, medir mejor el comportamiento por programa y tres, fortalecer una mejor administración de todos los recursos del TEC.

En este sentido, se le planteó las preocupaciones a la Oficina de Planificación Institucional para ir reformulando las metas a establecer por programa. Con base en esta meta, se estableció una programación con la OPI.

Las metas permitirán al Consejo Institucional dar seguimiento a la generación de recursos y el consecuente egreso en: plazas, sistemas de información, contrataciones externas, inversión, gasto operativo, reestructuraciones de Oficinas, infraestructura, entre otros. Todas estas partidas de gran preocupación por parte de la Comisión de Planificación y Administración.

Dentro de esta planificación, es fundamental visibilizar y posicionar cada una de las Sedes y Centros Académicos. La formulación y asignación de recursos debe considerar esta realidad que ha estado sin visibilizar y que necesita con urgencia ser atendida en condiciones de igualdad y equidad.

La estrategia del Instituto Tecnológico de Costa Rica debe estar sustentado en la eficiencia en cada una de las regiones donde está ubicada. Por este motivo, el gran reto futuro es fortalecer y promover el desarrollo de cada una de sus Sedes y Centros Académicos.

## Temas atendidos

Durante el II semestre del 2017, la Comisión de Planificación y Administración recibió un total de 162 asuntos nuevos de diferentes instancias. Un 10 % (16 asuntos) fueron devueltos para ser atendidos por otras instancias, por falta de información, u otros motivos que hicieron sacarlos de agenda. Un 36% (59 asuntos) están pendientes porque se están analizando. Un 54% (87 asuntos) fueron tramitados y presentados ante el plenario del Consejo Institucional para su aprobación (Anexo # 1. **Seguimiento temas correspondencia**).

El 73% de los acuerdos tramitados por la Comisión de Planificación y Administración tienen que ver con el tema Plan-presupuesto. El proceso de plan-presupuesto significa los siguientes aspectos: formulación (21%), atracción de fondos (2%), ejecución y modificaciones de presupuesto (15%), plan infraestructura (10%), plazas (15%) y licitaciones (10%).

El problema que la Comisión ha enfrentado es la forma en qué se tramita los asuntos del Plan-presupuesto. Estos temas son presentados con un margen de tiempo muy limitado lo que impide realizar un análisis adecuado entre la Administración y el Consejo Institucional. Este aspecto afecta el funcionamiento adecuado del Consejo Institucional. Si se solicita tiempo se indica que se expone al TEC al incumplimiento de aspectos de la Ley, como es la presentación ante la Contraloría General de la República en forma tardía. Esto es un aspecto que hay que ir mejorando para que cada una de las instancias tenga un tiempo adecuado para tomar las mejores decisiones.

En orden de importancia en los trámites son los Reglamentos los cuales significa el 19% de los acuerdos tramitados y continúan otros temas como denuncias y auditorias.

## Temas en estudio

Los temas en estudio se centran en los reglamentos.

El Consejo Institucional y en particular, la Comisión de Planificación y Administración enfrenta otra situación delicada y es el tratamiento de los reglamentos. Cada reglamento requiere de mucho tiempo para poder revisarlo con profundidad.

Las sesiones de COPA deben dedicar las sesiones para los temas administrativos y de planificación que urgen. Esta situación ha provocado que la lista de reglamentos sea grande y son los siguientes:

1. Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia y Reglamento Carrera Profesional. La versión final está siendo revisada.
2. Reglamento de Activos
3. Reglamento de Tesorería
4. Reglamento Recargo de Funciones
5. Reglamento Tele Trabajo
6. Reglamento Normas que regulan la responsabilidad en caso de accidentes
7. Reglamento Concursos Internos y Externos
8. Reglamento Becas del Personal

En cuanto al Reglamento de Contratación Interna está en revisión en la Vicerrectoría de Administración.

El riesgo en general con todos los reglamentos, es que estemos actuando bajo un marco regulatorio desactualizado.

Esta es un área en análisis por parte de la Comisión.

# ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las personas que integran la Comisión denominada COPA, son:

* MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, quien coordina
* Máster María Estrada Sánchez
* Ing. Alexander Valerín Castro
* MSO. Miriam Brenes Cerdas
* Dr. Luis Gerardo Meza Cascante
* Ing. Luis Alexander Calvo Valverde
* Sr. William Boniche Gutiérrez
* Dr. Tomás Guzmán Hernández

La persona que apoya la Comisión en la búsqueda de la información, elaboración de las actas y elaboración de propuestas: Victoria Varela López

Las reuniones se realizaron los jueves de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía y en algunas ocasiones se extiende hasta las 2 pm., en la Sala de Sesiones del Consejo Institucional y extraordinariamente, cuando fue necesario.

| TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y EL RESPECTIVO ACUERDO  |
| --- |

## Acuerdos del Consejo Institucional por tema

Como parte de la función de fiscalización de las políticas generales que le corresponde al Consejo Institucional, la Comisión de Planificación y Administración analizó y se dictaminaron los siguientes temas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMAS** | **CANTIDAD DE ACUERDOS TRAMITADOS** | **Porcentaje** |
| Plan – presupuesto | 11 | 21 |
| Ejecución presupuestaria y modificaciones presupuestarias | 8 | 15 |
| Plazas | 8 | 15 |
| Licitaciones | 5 | 10 |
| Plan Táctico de Infraestructura | 5 | 10 |
| Reglamentos | 10 | 19 |
| Denuncias | 2 | 4 |
| Auditorias y planes remediales | 2 | 4 |
| Atracción de recursos | 1 | 2 |
| TOTAL | 52 | 100 |

Todos estos temas corresponden al compromiso del Consejo Institucional con las Políticas Generales, como se muestra en el siguiente cuadro:

| *TEMAS* | *NOMBRE* | *No. DE ACUERDO* | *POLÍTICAS GENERALES* |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan presu-****puesto****Plan Presu-****puesto** | 1. *Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3030, Artículo 7, del 19 de julio de 2017 | 2,16 |
| 1. *Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio de 2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3031, Artículo 8, del 26 de julio de 2017 | 2,16 |
| 1. *Documentos a presentar de la Evaluación del PAO y Ejecución Presupuesto semestral y anual*
 | Sesión Ordinaria No. 3032, Artículo 8, del 03 de agosto de 2017 | 2,16 |
| 1. *Asignación de Recursos Presupuestarios a la Auditoría Interna para el 2018*
 | Sesión Ordinaria No. 3032, Artículo 10, del 03 de agosto de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Formulación de Plan-Presupuesto 2018 a la luz de los resultados con la Comisión de Enlace sobre el FEES*
 | Sesión Ordinaria No. 3036, Artículo 12, del 30 de agosto de 2017.  | 2,7,16 |
| 1. *Modificación de las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica 2018, para la conformación de las reservas*
 | Sesión Ordinaria No. 3037, Artículo 13, del 06 de setiembre de 2017.  | 2,7,16 |
| 1. *Presupuesto Ordinario 2018 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018*
 | Sesión Ordinaria No. 3040, Artículo 10, del 28 de setiembre de 2017 | *2,7,16* |
| 1. *Modificación del inciso b) del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3040, Artículo 10, del 28 de setiembre de 2017 “Presupuesto Ordinario 2018 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018”*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 8, del 18 de octubre de 2017.  | 2,7,16 |
| 1. *Autorización para la modificación de los recursos asignados en el Presupuesto Extraordinario No. 01-2017, restauración y ampliación Biblioteca Sede Regional San Carlos*
 | Sesión Ordinaria No. 3050, Artículo 14, del 06 de diciembre de 2017.  | 2,16,17 |
| 1. *Autorizar a la Administración a realizar los ajustes respectivos en el caso de la aprobación parcial del presupuesto inicial del período 2018, por parte de la Contraloría General de la República*
 | Sesión Ordinaria No. 3050, Artículo 15, del 06 de diciembre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Modificación Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3040, Artículo 10, del 28 de setiembre de 2017 sobre el “Presupuesto Ordinario 2018 y Plan Anual Operativo 2018”, para eliminar el Cuadro “Resumen de ejecución de fondos, responsable y vinculación PAO”*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 13, del 13 de diciembre de 2017.  | 2,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución presu-****pues-****taria y Modificacio-nes****Ejecución presupuestaria y Modificaciones** | 1. *Modificación Presupuestaria No. 02-2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3030, Artículo 8, del 19 de julio de 2017 | 2 |
| 1. *Prórroga a la Vicerrectoría de Administración para atender el acuerdo Sesión Ordinaria N° 2998, Artículo 10 del 16 de noviembre del 2016. “Solicitar a la Administración la presentación de un Plan de acción para la atención del tema de Tiempo Extraordinario en la Institución, de acuerdo a los Informes de fiscalización emitidos por la Auditoría Interna al respecto.”*
 | Sesión Ordinaria No. 3034, Artículo 8, del 14 de agosto de 2017.  | 2 |
| 1. *Autorización para el uso de las reservas 2017 para cubrir gasto operativo para el 2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3037, Artículo 12, del 06 de setiembre de 2017.  | *2,16* |
| 1. *Modificación de la aplicación de los recursos asignados en el Presupuesto Extraordinario No. 01-2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3038, Artículo 13, del 13 de setiembre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Informe Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 9, del 18 de octubre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Modificación Presupuestaria No. 03- 2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 10, del 18 de octubre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Modificación de los recursos en el Presupuesto Extraordinario No. 01-2017, para el Centro Académico San José*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 11, del 18 de octubre de 2017.  | 2,16,17 |
| 1. *Modificación Presupuestaria No. 04- 2017*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 16, del 13 de diciembre de 2017.  | 2,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAZAS****Plazas** | 1. *Autorización para cambio de uso de la plaza FSO119, de Profesional en TIC a Secretaria 1, por un 50%*
 | Sesión Ordinaria No. 3035, Artículo 9, del 23 de agosto de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Autorización para cambio de condiciones de la plaza FSO113, de Profesional en TIC, por un 50%*
 | Sesión Ordinaria No. 3036, Artículo 13, del 30 de agosto de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Creación de plazas financiadas con Fondos FEES para el 2018*
 | Sesión Ordinaria No. 3037, Artículo 11, del 06 de setiembre de 2017 | 1,2,16 |
| 1. *Renovación, reconversión y creación de plazas financiadas con Fondos del Sistema para el 2018*
 | Sesión Ordinaria No. 3038, Artículo 16, del 13 de setiembre de 2017.  | 1,2,16 |
| 1. *Creación de Plaza Nueva Temporal de Secretaria Ejecutiva 1, con recursos FEES, para el IV Congreso Institucional.*
 | Sesión Ordinaria No. 3040, Artículo 11, del 28 de setiembre de 2017.  | 2 |
| 1. *Creación de plazas Fondos Mixtos 2018*
 | Sesión Ordinaria No. 3045, Artículo 8, del 01 de noviembre de 2017.  | 7,9 |
| 1. *Modificación de las condiciones de la plaza CF 2943*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 14, del 13 de diciembre de 2017. | 2,3,8 |
| 1. *Modificación de las condiciones de la plaza NT-0216*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 15, del 13 de diciembre de 2017. | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Licitaciones** | 1. *Readjudicación de la línea 5, Ítem 5 de la Licitación Pública Nº 2017LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo Bajo Modalidad Entrega Según Demanda”*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 12, del 18 de octubre de 2017. .  | 2,16 |
| 1. *Informe de Adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-APITCR “Suministro de carnes de res, cerdo, pollo, pescado y mariscos para el Restaurante Institucional bajo la modalidad Entrega según Demanda”*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 13, del 18 de octubre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Licitación Pública N° 2017LN-000003-APITCR “Concesión de Local para Servicio de Lavandería, Sede Regional San Carlos”*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 14, del 18 de octubre de 2017. | 2,16 |
| 1. *Licitación Pública No. 2017LN-000004-APITCR “Servicio de Transporte Colectivo de personas Ciudad Quesada-Santa Clara Campus TEC-Ciudad Quesada, Sede Regional San Carlos*
 | Sesión Ordinaria No. 3043, Artículo 15, del 18 de octubre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Licitación Pública No. 2017LN-000005-APITCR “Servicio de Aseo y Limpieza del Campus Cartago”*
 | Sesión Ordinaria No. 3049, Artículo 10, del 29 de noviembre de 2017 | 2,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Táctico en Infraestructura****Plan Táctico en Infraestructura** | 1. *Modificación del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Extraordinaria No. 2974, Artículo 1, del 30 de mayo de 2016 “Modificación del Plan de Infraestructura Institucional y autorización a la Administración para solicitar un Préstamo por 20 millones dólares para desarrollar infraestructura y equipamiento en el ITCR”*
 | Sesión Ordinaria No. 3036, Artículo 9, del 30 de agosto de 2017 | *2,1* |
| 1. *Conformación de una Comisión Especial para asesor al Consejo Institucional en los temas de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo y en la revisión de los proyectos de infraestructura en el ITCR*
 | Sesión Ordinaria No. 3048, Artículo 11, del 22 de noviembre de 2017.  | *2,16* |
| 1. *Autorización al señor Rector, Dr. Julio C.  Calvo Alvarado, para que pueda comparecer ante la Contraloría General de la República a gestionar compra directa de la propiedad inscrita al Folio Real Número 1-112639-000 y finca 119085 Partido de San José, conocida como “Casa Pacheco Coto”, planos catastrado SJ-17206-1991 y SJ-585532-1985, ubicada en Barrio Amón, San José y ante la Notaría del Estado para la aceptación de la venta y posterior compra de esa propiedad.*
 | Sesión Ordinaria No. 3048, Artículo 13, del 22 de noviembre de 2017.  | *2,1,17* |
| 1. *Solicitud Planes Maestros por Sedes y Centros*
 | Sesión Ordinaria No. 3049, Artículo 11, del 29 de noviembre de 2017 | *2,1,17* |
| 1. *Modificación acuerdo tomado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3036, Artículo 9, del 30 de agosto de 2017 “Modificación del Plan de Infraestructura Institucional y autorización a la Administración para solicitar un Préstamo por 20 millones dólares para desarrollar infraestructura y equipamiento en el ITCR”, para dar contenido económico adicional al edificio de Cultura en San Carlos, finalizar II etapa de Limón y sacar a Licitación el edificio de Residencias Estudiantiles en Limón”*
 | Sesión Ordinaria No. 3050, Artículo 13, del 06 de diciembre de 2017.  | *2,1,17* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reglamentos****Reglamentos** | 1. *Solicitud de Informe estadístico y financiero como insumo necesario para la revisión del Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia y del Reglamento de Carrera Profesional*
 | Sesión Ordinaria No. 3036, Artículo 10, del 30 de agosto de 2017.  | *2,16* |
| 1. *Modificación de los puntos VI y IX del transitorio 4 del Reglamento de Becas para el Personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, aprobado en la Sesión No. 2827, Artículo 23, del 26 de junio de 2013*
 | Sesión Ordinaria No. 3040, Artículo 13, del 28 de setiembre de 2017.  | *14* |
| 1. *Aprobación de la “Directriz General de gestión de cobro, cuentas incobrables e inversiones financieras”, para atender a las disposiciones 4.3 y 4.6 dictadas por la Contraloría General de la República en el Informe DFOE-SOC-IF-12-2014 “Auditoría sobre el control interno en los procesos financiero contables del Instituto Tecnológico de Costa Rica”.*
 | Sesión Ordinaria No. 3041, Artículo 7, del 04 de octubre de 2017.*Revisado y modificado en Sesión Ordinaria No. 3042, del 11 de octubre de 2017* | *2,16* |
| 1. *Modificación del Reglamento de la Gaceta del Instituto Tecnológico de Costa Rica*
 | Sesión Ordinaria No. 3041, Artículo 9, del 04 de octubre de 2017 | *3* |
| 1. *Respuesta a consulta planteada por la Ing. Andrea Cavero Quesada, en el ejercicio de Presidencia de la Junta de Relaciones Laborales, sobre Interpretación auténtica del inciso c), Artículo 22 del “Reglamento para Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal del ITCR”, relacionado con el concepto “voto emitido”*
 | Sesión Ordinaria No. 3050, Artículo 12, del 06 de diciembre de 2017 | *16* |
| 1. *Firmeza del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 3049, Artículo 9, del 29 de noviembre de 2017, “Reforma Integral del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Tecnológico de Costa Rica”*
 | Sesión Ordinaria No. 3050, Artículo 11, del 06 de diciembre de 2017 | *2,16* |
| 1. *Eliminación del Numeral 34 de las “Normas de Presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica*

 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 11, del 13 de diciembre de 2017  | *2,8,16* |
| 1. *Respuesta a la solicitud de interpretación auténtica de los artículos 33, 40 y 45 del Reglamento de Becas para el Personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica planteadas por la Dra. Eva Meza Badilla*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 12, del 13 de diciembre de 2017 | *6,16* |
| 1. *Modificación de los siguientes Reglamentos:*
* *Reglamento de Programas de Producción de Departamentos Académicos del ITCR*
* *Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades en Departamentos del ITCR*
* *Reglamento de Centros de Investigación y Unidades Productivas en el ITCR*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 10, del 13 de diciembre de 2017. | *1,7,9, 11* |
| 1. *Modificación del Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades en Departamentos del ITCR, para permitir la asignación de categoría a una unidad por un procedimiento de homologación con otra unidad existente”*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 7, del 13 de diciembre de 2017.  | *2,16* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DENUNCIAS** | 1. *Resolución sobre denuncia presentada por la Empresa CONSTRIAL*
 | Sesión Ordinaria No. 3037, Artículo 10, del 06 de setiembre de 2017.  | 16 |
|

|  |
| --- |
| 1. *Atención del Informe No. AUDI-F-005-2017 “Evaluación de carácter especial sobre la suficiencia de los procedimientos administrativos llevados a cabo para iniciar la construcción del edificio de la Oficina de Ingeniería*
 |

 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 11, del 13 de diciembre de 2017.  | 16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auditorias y planes remediales** | 1. *Plan de acción de las auditorías externas: Calidad de la liquidación presupuestaria 2016 y sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.*
 | Sesión Ordinaria No. 3037, Artículo 14, del 06 de setiembre de 2017.  | 2,16 |
| 1. *Plan de acción para atender las recomendaciones del Informe de Fiscalización AUDI-F-003-2017, sobre el cumplimiento de los incisos c. y d. del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 2992, Artículo 9, Presupuesto Ordinario 2017 y vinculación con el Plan Anual Operativo*
 | Sesión Ordinaria No. 3039, Artículo 13, del 20 de setiembre de 2017.  | 2,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atracción de recursos externos** | 1. *Aval para que el señor Rector proceda a la búsqueda de recursos presupuestarios para la apertura de Centros Académicos o Sedes Regionales en regiones donde el Instituto no tiene presencia formal y para el fortalecimiento de las actividades donde las tenga*
 | Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 10, del 13 de diciembre de 2017.  | *16,17* |

## Acuerdos del Consejo Institucional vinculados a las Políticas Generales

El siguiente cuadro relaciona los acuerdos con las Políticas Generales. Por el énfasis de la Comisión de Planificación y Administración, todas sus acciones están muy relacionadas con la política 2 y 16, las cuales piden asignar los recursos a partir de una planificación, ejecución, control y evaluación en forma oportuna, eficiente, racional y transparente.

La planificación y asignación de recursos ha estado como se indica al desarrollo de los programa académicos, la investigación, la extensión y el desarrollo de las Sedes y Centros Académico.

| **POLÍTICAS GENERALES** | **CANTIDAD DE ACUERDOS TRAMITADOS** | **Porcentaje** |
| --- | --- | --- |
| **1.** Se desarrollarán programas académicos en las áreas de ciencia y tecnología en concordancia con los ejes de conocimiento estratégicos, los fines y principios institucionales y con lo establecido en la Ley Orgánica del ITCR. | 6 | 11% |
| 2. Se destinarán los recursos presupuestarios necesarios para la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos. | 40 | 77% |
| **3.** Se estimulará la visión global, la cultura de la comunicación, la sostenibilidad ambiental, los procesos de internacionalización y la consolidación del emprendedurismo en los programas académicos. | 2 | 4% |
| **6.** Se incrementará la formación, capacitación y superación del personal para alcanzar la excelencia desde una perspectiva humanística que contemple el compromiso con la equidad, el ambiente y una cultura de paz. | 1 | 2% |
| **7.** Se desarrollarán proyectos de investigación, extensión, acción social y desarrollo tecnológico, innovadores y de impacto científico, tecnológico y social conforme a los fines, principios, valores institucionales y a los ejes de conocimiento estratégicos. | 6 | 11% |
| **8.** Se desarrollarán estrategias que contribuyan a mejorar el acceso, la vida estudiantil, la formación integral y el éxito académico para los estudiantes del ITCR, procurando la equidad de condiciones para las poblaciones vulnerables y de bajo nivel socioeconómico.  | 2 | 4% |
| **9.** Se promoverán los procesos de investigación, extensión y de desarrollo tecnológico integrados a la enseñanza aprendizaje en los niveles de grado y posgrado.  | 2 | 4% |
| **11.** Se desarrollará la prestación de servicios a terceros como una forma de vinculación con la sociedad y fuente adicional de financiamiento, atendiendo a los fines y principios de la Institución, sin que vaya en detrimento de la academia ni el ambiente y no represente una competencia desleal a terceros. | 1 | 2% |
| **16.** Se ejecutarán los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente y se promoverá la consecución de fondos nacionales e internacionales que favorezcan el desarrollo y el impacto del quehacer de la Institución en la sociedad. | 34 | 65% |
| **17.** Se desarrollarán acciones en distintas regiones para ampliar el acceso a la educación superior y contribuir con el desarrollo integral de la población, con atención a necesidades de grupos vulnerables, en condición de desventaja social. | 6 | 11% |

# DETALLE DE LOS TEMAS EN COPA

## Temas pendientes de la Comisión de COPA

|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO*** | ***DOC. REF*** |
| **Reglamento activos**  |
| *La propuesta del Reglamento de Activos fue debidamente consultada a la Comunidad Institucional, se incorporaron las observaciones recabadas y se envió a la Vicerrectoría de Administración para incorporar el tema de las NIC SP.**Se recibió el Reglamento de la Vicerrectoría de Administración con las observaciones incorporadas, el señor Alexander Valerín elaboró un cuadro comparativo: Reglamento Actual, Observaciones de la Comunidad y Observaciones COPA.**El documento integrado está en revisión por parte de los integrantes de la Comisión, y se espera que la propuesta pueda ser elevada al Pleno en el mes de enero 2018.*  | *Sesión Ordinaria No. 3006, Artículo 12,* *del 25 de enero de 2017**VAD-410-2017* |
| **Propuesta Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos ITCR** |
| *La Máster María Estrada y el Dr. Luis Gerardo Meza han venido revisando la propuesta. En reunión No. 747-2017 proponen devolver la propuesta al Reglamento de Recursos Humanos, en vista de que la misma data del mes de agosto de 2016 y a partir del mes de julio 2017 entró en vigencia la Reforma Procesal Laboral, Ley No. 9343. Se dispone devolver la propuesta al Departamento de Recursos Humanos, con el fin de que sea revisada a la luz de la nueva Ley. (SCI 863 2017 27-11-2017)* | *RH-850-2016**19 agosto 2016**Minuta No. 747-2017**SCI 863 2017* |

|  |
| --- |
| **Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia****Reglamento Carrera Profesional** |
| *Estos Reglamentos fueron analizados en diversas reuniones de la Comisión de Planificación, fueron discutidos con los responsables de las entidades responsables. Finalmente le fueron asignados a la Licda. Johanna Blanco, Asistente del Consejo Institucional en su momento, quien presentó un avance de los Informes elaborados en la reunión No- 633-2015.**Ambos Reglamentos se tratan en forma conjunta en las Comisiones de Planificación y Asuntos Académicos, con el propósito de analizar el tema en forma integral.**La señora Ingrid White y el señor Tomás Guzmán y el señor Alexander Valerín concluyeron la revisión de la Propuesta.**Se dispuso realizar reuniones extraordinarias para la revisión final del Reglamento.****Se han realizado dos reuniones de trabajo: 21 de noviembre y 11 de diciembre.*** ***Se espera concluir la revisión en el mes de enero 2018.*** | *CCAAA-11-2014**Fecha: Nov. 2014**CCAAA-03-2013**05 de junio 2013**Minuta 633-2015**CCAAA-07-2016**CCAAA-09-2016* |

|  |
| --- |
| **Reglamento Interno Contratación Administrativa (RICA)**  |
| *Se elevó a consulta a la Comunidad Institucional, mediante acuerdo No. 3011, del 01 marzo, 2017.* *Al vencimiento del plazo otorgado en el acuerdo (16 de marzo, 2017) se recibieron observaciones por parte del Departamento Aprovisionamiento, Dirección Sede San Carlos y Departamento Administrativo San Carlos, así como de los funcionarios: Álvaro Amador, Andrea Quirós y el señor Johnny Masis Siles.**Con fecha 27 de noviembre 2017 se recibe oficio por parte de la Dirección Sede Regional y el Departamento Administrativo de San* Carlos *en que indica que en vista de que se dieron cambios a partir de la última modificación al Reglamento Nacional de Contratación Administrativa, remiten nueva versión de propuesta alternativa al Reglamento.**La Comisión dispone enviarla al Departamento de Aprovisionamiento, con copia a la Vicerrectoría de Administración y al Departamento Administrativo Sede San Carlos, para que se revise a la luz de la nueva Ley y envíen el documento actualizado para la respectiva revisión por parte de la Comisión.* | *S. 3011**10 marzo 2017**SCI-886-2017**30 noviembre 2017* |
| **Reglamento Normas que regulan la responsabilidad en caso de accidentes** |
| *En reunión No. 264-2010, del set, 2010, se dispuso tratar el tema en la Comisión Especial creada por el Consejo Institucional No. 2681, denominada: 2681 “Conformación de Comisiones Especiales, para analizar los sistemas y las diferentes normas vigentes relacionadas con servicios a la Academia y proponer modificaciones concretas que permitan mejorar la eficiencia administrativa”**Sin embargo en reunión No. 527-2013, de la Comisión de Planificación se consultó al señor Marcel Hernández, Vicerrector de Administración en esa época, quien comentó que el nombre tendía a producir confusiones ya que pareciera un tema sobre accidentes en general, sin embargo se trata de la norma sobre accidentes de tránsito con vehículos del TEC. Finalmente se consideró que debería incorporarse como un Capítulo del Reglamento de Transportes.****En vista de que las Normas datan del año 2009 mediante el oficio SCI-478-2017, del 7 de agosto 2017, se devuelve el documento con el fin de que se actualice a la luz del nuevo Reglamento de Transportes, aprobado por el CI en el año 2014******Con fecha 04 de setiembre 2017, se recibe el Informe actualizado, mediante el oficio VAD-605-2017 y se encarga la señora Miriam Brenes para el análisis.*** | *REG-OPI-024-2010**Fecha: Set. 2010**Minuta 732-2017**SCI 478 2017 del 7 de agosto.**VAD 605 2017**Fecha: 04 set. 2017* |

|  |
| --- |
| **Solicitud Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de videoconferencia** **Informe final Comisión Videoconferencia** |
| *Los señores Alexander Valerin y Tomás Guzmán están elaborando una propuesta, a partir del informe Final preparado por la Comisión Especial Video-Conferencia. SCI-806-2014.**Se dispone elaborar una propuesta y dejar para análisis posterior lo de la votación secreta.* | *DAIR-004-2015* *SCI-806-2014**Sesión No. 2891-2014**Minuta 665-2016**Minuta 667-2016* |

|  |
| --- |
| **Plan Reposición de Vehículos** |
| *En reunión 668-2016 se dispone que el señor Tomas Guzmán elaborará borrador de propuesta para análisis en la Comisión.* *Incorporar en un plan táctico, destacar importancia renovación permanente.**El Dr. Tomás Guzmán revisó la propuesta remitida por la Vicerrectora de Administración.**En reunión COPA 744-2017, señor Guzmán presentó la propuesta con los cambios integrados para su análisis.**Asimismo se considera solicitar a la Administración incorporar este tema como un Plan Táctico, (lo cual haría necesario Modificar el Reglamento de Planificación).**El señor Alexander Valerín se compromete a trabajar la propuesta para Modificar el Reglamento de Planificación Inst. e incorporar un Plan Reposición Vehículos.* | *REF: VAD 031 2015**Minutas**668- 2016**744-2017**Responsables:**Dr. Tomás Guzmán* *Ing. Alexander Valerín* |

|  |
| --- |
| **Disposiciones de Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2016**  |
| *Las Disposiciones de Ejecución de Plan Anual Operativo y Presupuesto 2016 no se elevaron al Pleno ya que dada la fecha en que ingresaron a la Comisión, ya no era oportuna su aprobación. Sin embargo, se dejó entre los pendientes con el fin de trabajar sobre un Reglamento y no Disposiciones denominándolo: Reglamento de Formulación y Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto.**En virtud de que COPA y OPI están realizando una revisión sobre la Estrategia Plan Presupuesto, se incorpora este tema para su análisis.*  | *Mediante oficio* *R-093-2016, del* *9 de febrero del 2016**Se recibió el documento.**Minuta No. 666-2016**A partir de la reunión No. 744 2017 se inició con una seria de reuniones COPA- OPI* |
| **Reglamento Becas del Personal ITCR** |
| *En reunión COPA 744 el señor Alexander Valerín deja presentada la propuesta de Reglamento.**En reunión 748-2017 del 30 noviembre, El señor Alexander Valerín informa que deben tomar dos decisiones: La Comisión había realizado una propuesta para modificar algunos artículos del reglamento actual para derogar las Disposiciones de Becas, que fueron aprobadas mediante Resolución de Rectoría, lo cual no son válidas, la otra propuesta va a largo plazo, para analizar a fondo el Reglamento.**Se dispone que los señores Alexander Valerín y Maria Estrada revisarán el Reglamento actual y analizar si se incorporan las Disposiciones del Comité de Becas y lo que se considera que debe incorporarse en el Reglamento actual.* | *OPI-1137-2013* |
| ***Interpretación de los Artículos 47 y 67 Reglamento Becas “salario bruto categoría actual del becario”***  |
| *Mediante el oficio R-1297-2017 entró la propuesta de la citada modificación.* *Se asignó al señor Alexander Valerin y María Estrada. Punto agenda próxima reunión.* | *R-1297-2017**27 octubre 2017* |
| ***Medios oficiales de comunicación e identificación institucional*** |
| *Reunión No. 744-2017. El señor Alexander Valerín comenta la problemática ya que el correo electrónico del TEC es un medio oficial y no existe normativa sobre el tema. Se dispone que el señor Alexander Valerín elaborará un borrador de propuesta, solicitándole una propuesta a la Administración e incorporarle plazo. Futuro Punto de agenda.* |  |
| ***Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de videoconferencia DAIR-004-2015*** |
| *Informe Final preparado por la Comisión Especial Video-Conferencia. SCI-806-2014. Se dispone elaborar una propuesta y dejar para análisis posterior lo de la votación secreta* | *SCI-806-2014* |
| ***Formulación de Planes Tácticos.***  |
| *En reunión COPA 744 se distribuyen los planes para análisis entre c/u de los integrantes de COPA.**En cuanto al Plan de Infraestructura, ya que en Sesión No. 3048 se integró una Comisión Especial, entre cuyas funciones es analizar y emitir criterio recomendativo sobre el Plan de Infraestructura Institucional y los Planes Maestros… el cual servirá como insumo para la toma de decisiones en el Consejo Institucional, el Plan de Infraestructura se le trasladará a la Comisión Especial para la revisión respectiva.* | *DISTRIBUCION POR RESPONSABLE:* *Plan Equi-Docen-Invest-.. Luis Alex C. Capacitac Maria E Renova Equipo Comp. Alexander Valerin /Se integra con PETEC TIC - Infraestr. Ana Rosa Mantenimiento Miriam -* |
| ***Reestructuración de la OPI*** |
| *En reunión de la Comisión de Planificación No. 740-2017 se escuchó a las partes involucradas, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.* *Se integra en el tema sobre la revisión Plan Presupuesto. Conversatorios con la OPI iniciados en COPA reuniones 746 y 747.* |  |

|  |
| --- |
| ***Observaciones Reglamento Tele Trabajo*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se integró una Sub Comisión COPA integrada por la señora Miriam Brenes, quien Coordina, el señor Luis Gerardo Meza y el señor Alexander Valerin - Retomarán el Reglamento y las Normas para presentar una propuesta.* |  |

|  |
| --- |
| ***Plan atención gasto por concepto tiempo extraordinario*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Por acuerdo del CI- 2998 16 nov 2016, se solicitó a la Adm. un Plan de Acción para la atención tiempo extraordinario.**Se recibió informe VAD-33-2017 27-01-17. La Comisión lo envió a la Auditoria. Se recibió informe actualizado por la Auditoria AUDI-122-2017.**Pendiente análisis* | *VAD-33-2017 27-01-17**AUDI-122-2017* |

|  |
| --- |
| ***Dictamen de creación de la Unidad Interna: Laboratorio Institucional de Microscopía (LIM), adscrito a la Dirección de Proyectos de la VIE*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se recibe la propuesta por parte de la Oficina de Planificación Institucional, En revisión Ing. Luis Alexander Calvo.* | *OPI-439-2017.* *Reunión COPA* *738-2017* |

|  |
| --- |
| ***Reglamento de Inversiones***  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio SCI-264-2017 se devolvió a la Vicerrectoría de Administración para que realicen una propuesta integral.**VAD-535-2017, 19 de setiembre de 2017, Remite Propuesta de Reglamento de Tesorería en atención a la solicitud de COPA con el fin de realizar la integración respectiva, consolidando el Reglamento de caja chica y fondos de operación, con el Reglamento de Tesorería.**Pendiente de revisión.* | *OPI-638-2014**8 set 2014**SCI-264-2017* *08 mayo, 2017**VAD-535-2017, 19 de setiembre de 2017* |

|  |
| --- |
| ***Reglamento de Tesorería***  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio SCI-264-2017 se devolvió a la Vicerrectoría de Administración para que realicen una propuesta integral.**VAD-535-2017, 19 de setiembre de 2017, Remite Propuesta de Reglamento de Tesorería en atención a la solicitud de COPA con el fin de realizar la integración respectiva, consolidando el Reglamento de caja chica y fondos de operación, con el Reglamento de Tesorería.**Pendiente de revisión asignado a Ana Rosa Ruiz* | *OPI-638-2014**8 set 2014**SCI-264-2017* *08 mayo, 2017* |

|  |
| --- |
| ***Solicitud de la Comisión de Aeronáutica\_***  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Tema en Conjunto con la Comisión Asuntos Académicos.* | *(EIE-CA-019-2017* |

|  |
| --- |
| ***Revisión “Informe Puente Puebla”*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Informe AUDI-AS-007-2016 “Solicitud de Asesoría sobre la construcción del puente de ingreso vehicular por el sector de La Puebla. Sesión Ordinaria No. 2981, Artículo 12, del 20 de julio de 2016”**Considerado dentro del Plan de Infraestructura y se le está dando seguimiento* | *Sesión No. 2981,* *2017 2016**AUDI AS 007 2016 Set. 2016* |

|  |
| --- |
| ***Indicadores Estratégicos***  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio se envió a la Oficina de Planificación para ser actualizados, no han dado respuesta*  | *SCI-083-2017**27 de feb 2017* |

|  |
| --- |
| ***Mecanismo reconocimiento a miembros estudiantiles AIR*** |
| *Se recibió el Lic. Nelson Ortega, Presidente del Directorio de la AIR, quien expuso sobre el mecanismo de reconocimiento a los miembros estudiantiles, con el fin de eliminar el mínimo y máximo de horas que los mismos deben cumplir para recibir un reconocimiento monetario.* *El Directorio está de acuerdo en hacer el pago, sin embargo el Reglamento no lo permite, ni existe alguna norma que los ampare. Ante consulta legal les recomiendan reunirse con la Vicerrectora de la VIESA, ya que anteriormente se pagaba con fondos del FSDE, sin embargo, para la última Asamblea del Directorio mediante una nota de Rectoría les indicaron que era la última vez que se tomaban fondos del Fondo para ese fin, por lo que presenta la inquietud a la Comisión de Planificación para encontrar una solución.**En vista de que la Comisión tiene en pendientes la creación de un Reglamento de viáticos, se sugiere analizar la viabilidad de integrar ese aspecto.* | *COMUNICADO DE ACUERDO**DAIR-063-2017**06 abril 2017**Minuta No 714-2017**13 marzo 2017* |

|  |
| --- |
| ***Solicitud para cambio fecha día jubilado*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *En reunión No. 744-2017, se recibe oficio del Departamento de Recursos Humanos donde se solicita valorar la celebración de la actividad del Jubilado, durante el I Semestre de cada año. Sería importante que no se determine una fecha específica, y que previo a la celebración, se les informe para su respectiva inclusión en el calendario institucional.**Está pendiente de análisis.* | **SCI 437 2017****RH 915 2017** |

##

## Pendientes de respuesta de la Administración

|  |
| --- |
| **Procedimiento para la Creación o Cierre de Sedes Regionales, Procedimiento para la Creación, Cierre y Modificación de Centros Académicos, Procedimiento para la Creación, Modificación o Eliminación de Unidades y Normas para la confección de procedimientos en las Vicerrectorías, Sedes Regionales, Centros Académicos, Escuelas, Departamentos, Direcciones y Unidades del ITCR**. |
|  *En reunión realizada el lunes 20 de febrero de 2017, se discutió el tema en forma conjunta con la MAU. Tatiana Fernández y* las colaboradoras de la OPI, según lo conversado se devolvió el documento con el fin de que se realizaran algunos ajustes para asegurar el eficiente accionar institucional. ***En espera del dictamen para elaborar propuesta.*** | *S. No. 2838, Art. 13, de 18 de setiembre de 2013**OPI-1166-2013* *OPI-590-2014* *SCI-070-2017* |
| **Solicitud a la Administración para que elabore una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos** |
| *En la Sesión Ordinaria No. 2987, Artículo 8, del 31 de agosto de 2016, se tomó el acuerdo para solicitar a la Administración la elaboración de una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos.**Mediante oficio VAD-590-2016, 26 octubre 2016, se entregó una propuesta por parte de la Administración, sin embargo no cumplía los objetivos esperados, por lo que se devuelve el documento para que reformulen la propuesta. Se está a la espera de la misma.* | *S. No. 2987**VAD-590-2016**25-10 2016* |
| **Modelos valoración cálculo y beneficios para estudiantes**  |
| *Se recibió una propuesta de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, mediante el oficio VIESA-1176-2016.**En reunión de la Comisión No. 472-2017, se dispuso enviarla a la Oficina de Planificación Institucional para solicitar la colaboración de esa Oficina en la construcción del modelo requerido que permita determinar la totalidad de los recursos que destina la institución a becas.**Se recibió oficio OPI-109-2017 donde indica que el tema se asignó a los señores Carlos Mata y Marcel Hernández.* *Se está a la espera de la propuesta****.*** | *VIESA-1176-2016****SCI-35-2017******Febrero 2017******OPI-109-2017******21 de febrero, 2017***  |
| **Plan para el disfrute de vacaciones acumuladas**  |  |
| *En reunión No. 692-2016 del 12 de setiembre 2016, se contó con la presencia del Ing. Luis Paulino Méndez, Vic. Docencia, Ing. Humberto Villalta, Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno y la Licda. Anaís Robles, de la Auditoría Interna, para el análisis del tema.**Se reflejó una incongruencia en la información suministrada por RH por lo que el Vicerrector se comprometió a elaborar un nuevo documento.* *Se recibe oficio VAD-649-2017, con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, en el cual remite el informe actualizado.* *De acuerdo a la revisión, la Comisión dispone solicitar a la Administración un informe sobre las acciones que están implementando las Vicerrectorías, respecto al tema de las vacaciones acumuladas.* *Solamente se ha recibido el informe de la VIESA falta las demás Vicerrectorías.* | *AUDI-235-2016**AUDI-SIR-009-2016**Reunión No.-692-2016.**Sesión No. 2675, 19 de agosto de 2010, Solicitud de un Plan de Mejoras.* |
| **Reglamento de Organización y Funciones del TEC** |  |
| *Se recibió oficio de la Oficina de Planificación en donde se indica que el Reglamento se encuentra en un 25% de elaboración.**La Comisión continúa en espera del documento integral.* | *OPI-788-2015* *11 de nov del 2016.**Acuerdo No. 2678* |
| ***Fortalecimiento Becas de posgrado*** |
| *Mediante acuerdo S. 2848 Nov. 2013 se solicitó una propuesta. Ingreso en junio 2014\_VIDA-470-2014. Se mantiene entre los pendientes para revisar y definir si todavía es viable, e incorporar en el Reglamento Becas* | *Acuerdo S. 2848**VIDA-470-2014* |

## Pendientes por situación económica del TEC

|  |
| --- |
| **Propuesta modificación Reglamento del CI para ampliar el Tiempo completo a los miembros del CI.** |
| *En reunión COPA 744-2017 el señor Tomás Guzmán presenta una propuesta para análisis de COPA.* *En reunión 748-2017 se analiza la propuesta. El Dr. Guzmán señala que está totalmente consciente de la necesidad del tiempo completo, sin embargo ante las necesidades presupuestarias que enfrenta la Institución, deben valorar que tan viable sería si no existen plazas para asignar.****Los integrantes de la Comisión comparten la posición, se dispone eliminar el tema de agenda, pero mantenerlo como futuro punto de tema para el momento oportuno.*** | *Reunión Comisión Planificación**No.744 y 748 -2017* |

|  |
| --- |
| ***Lineamientos Generales cumplimiento disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se envió a la Rectoría no han dado respuesta*  | *SCI 126 2016* *14 de marzo 2016* |

##

## Pendientes para la reformulación

|  |
| --- |
| ***Formulación Proyectos Estratégicos***  |
| *La Comisión de Planificación y Administración ha ido atendiendo cada uno de los planes tácticos. El de Tecnología de Información existe una comisión con la Administración. En el caso de mejoramiento de la excelencia se está dando seguimiento a las acciones que se están realizando. En cuanto a extensión se espera el trámite de la creación de la Dirección con el fin de fortalecer las acciones.**En reunión 743-2017 se recibió, al señor Raúl Ramírez, para el análisis del PETEC Atracción y Generación de Recursos.* *Producto de lo expuesto se considera que no queda clara la estrategia a seguir, por lo que se dispone devolver el Proyecto planteando algunas observaciones, con el fin de que sean analizadas y permitan reformular el PETEC.**Se recibe oficio VIE-1332 2017 donde se indica que no se ha entregado una contrapropuesta debido a que el señor Rector solicitó analizar los proyectos en un taller en el mes de diciembre 2017.**En cuanto al Proyecto Modelo Excelencia en la Gestión, se envió memorando a la señora Yafany Monge, solicitando un informe de avance, el mismo se recibió con fecha 22 de noviembre (OPI-599-2017) donde expone los avances del mismo.**COPA lo tiene programado en la Agenda para el mes de enero 2018.* | ***R-371-2017. 29 de marzo del 2017***.  |

##

## Tema pendientes con Comisiones Especiales conformadas por el CI

|  |
| --- |
| ***Comité Estratégico TICs*** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se recibió el Informe del Comité Estratégico mediante el oficio VAD-293 2017, del 24 de abril de 2017.**En vista de que en reunión con los departamentos del DATIC y el TEC-Digital, se expusieron las debilidades del documento presentado por el Despacho por lo que se devuelve el informe actualización.**El Coordinador del Comité Estratégico TIC, Dr. Humberto Villalta presentó el informe en la Comisión de Planificación, de acuerdo a lo expuesto se dispone conformar un grupo de trabajo COPA-Administración, para el análisis del tema sobre el Modelo de Gobernanza de las TIC en la Institución.* *De acuerdo a lo conversado en la reunión de la Comisión de Planificación, realizada el jueves 28 de setiembre, le informo que la Comisión dispuso nombrar a la Máster María Estrada, al Ing. Alexander Valerín y al Ing. Luis Alexander Calvo, para integrar el grupo de trabajo.**Debido a la importancia del tema, la Comisión dispuso definir el tema como punto permanente en la Agenda.**Se incorpora también el tema Firma Digital para análisis conjunto.* | *VAD-293-2017* *24 de abril 2017**SCI 298 2017* |
| *Comisión de Infraestructura* |  |
| 1. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3048, Artículo 11, del 22de noviembre del 2017, aprobó:
2. Conformar una Comisión Especial de carácter temporal, que asesore al Consejo Institucional, la cual tendrá las siguientes funciones:

- Analice y emita criterio recomendativo sobre el Plan de Infraestructura Institucional y los Planes Maestros de cada Sede y Centros Académicos, propuestos por la Administración para analizar la viabilidad de la propuesta, así como las posibles nuevas obras para el ordenamiento urbano y la orientación del crecimiento de la Institución, el cual servirá como insumo para la toma de decisiones en el Consejo Institucional-Recomiende la mejor ubicación para el Edificio Administrativo, así como cuál es la mejor distribución interna según las necesidades y el presupuesto previsto.- Emita los criterios de manera integral, considerando además el medio ambiente urbano y la identificación de áreas de protección y conservación.1. Integrar la Comisión Especial de la siguiente forma:
* El Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo o su representante.
* El Director de la Escuela de Ingeniería en Construcción o su representante.
* La Dra. Virginia Carmiol Umaña de la Escuela de Diseño Industrial, coordinadora de la comisión.
* El Director de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, o su representante.
 | Sesión 3048 del Consejo Institucional |

#

# AUDIENCIAS CON LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL

Las acciones del Consejo Institucional son consultando no solo a la Administración sino también a la comunidad.

Cada una de las personas que conforman el Consejo Institucional son representantes de tres sectores: Docente, Estudiantil y Administrativo. Por tal motivo, se debe entregar un informe que justifique su accionar.

En este sentido, se reporta un total de 29 audiencias, donde 27 fueron de personas de la Administración y dos de la comunidad.

Este balance debe cambiar. El Consejo Institucional integrado por representantes de la comunidad debe propiciar mayor participación de la comunidad. Actualmente está muy limitada y se debe crear mecanismos para crear mayor participación.

# CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La Comisión de Planificación y Administración recibe una gran cantidad de asuntos. Como se indicó en el documento, durante el segundo semestre del 2017 se recibieron 162 asuntos nuevos de diferentes instancias. Un 10 % (16 asuntos) fueron devueltos para ser atendidos por otras instancias, por falta de información, u otros motivos que hicieron sacarlos de agenda. Un 36% (59 asuntos) están pendientes porque se están analizando. Un 54% (87 asuntos) fueron tramitados y presentados ante el plenario del Consejo Institucional para su aprobación

El 73% de los acuerdos tramitados por la Comisión de Planificación y Administración tienen que ver con el tema Plan-presupuesto. El proceso de plan-presupuesto significa los siguientes aspectos: formulación (21%), atracción de fondos (2%), ejecución y modificaciones de presupuesto (15%), plan infraestructura (10%), plazas (15%) y licitaciones (10%).

En orden de importancia en los trámites son los Reglamentos los cuales significa el 19% de los acuerdos tramitados y continúan otros temas como denuncias y auditorias.

Este panorama de trabajo hace que la Comisión se enfrente a riesgos y oportunidades.

En cuanto a los riesgos, se visibilizan los siguientes:

1. La ausencia de una cultura de planificación que oriente las acciones y la asignación de recursos en forma eficiente.

El ITCR sigue crecimiento no solo en opciones académicos sino también en centros académicos, por ello, la planificación tanto de la atracción de los recursos como la forma en que se gastan, deben basarse en una buena planificación.

La Comisión ha establecido una acción muy importante y es trabajar con la Oficina de Planificación Institucional para revisar el tipo y contenido de las metas en la formulación del Plan Operativo Anual. Este trabajo permitirá tener procesos un seguimiento y una evaluación más estratégica.

En cada reunión de COPA existe en forma permanente un espacio de trabajo para trabajar con la OPI este aspecto. Actualmente, la Oficina de Planificación Institucional cuenta con un sistema de indicadores que está reflejando la realidad en nuestras carreras y en los proyectos de investigación. Será este instrumento tan valioso que guiará la formulación de las metas.

1. La existencia de reglamentos desactualizados, mezclando lo operativo y lo estratégico. Este aspecto debe revisarse con miras a tener en el Consejo Institucional la revisión y aprobación de reglamentos generales que orienten el accionar y sustentado en indicadores. La operación o forma de lograrse es un área que le compete a la Administración.

Esta situación de los reglamentos hace que el trabajo del Consejo Institucional sea más operativo y no estratégico y por tanto, se produce una lista grande de normativa a revisar.

1. El factor tiempo es una limitación no solo para abordar los aspectos estratégicos de la Institución sino también para poder tener una mayor interacción con la comunidad. Es importante conocer las inquietudes de la comunidad para que estas sean conocidas y poderlas canalizar hacia las instancias adecuadas.

En cuanto a las oportunidades, son los avances significativos que se tienen a nivel de indicadores. Esta información indica en qué estado de la situación están las Escuelas, la investigación y extensión y la atención del sector estudiantil. Falta otras áreas que deben trabajarse pero lo que se tiene es una gran oportunidad para fortalecer la planificación del ITCR.

Este insumo le permitirá al Consejo Institucional monitorear mejor la atención de las políticas generales.

# ANEXO # 1: SEGUIMIENTO DE INFORME DE CORRESPONDENCIA

**CONSEJO INSTITUCIONAL**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**SEGUIMIENTO TEMAS CORRESPONDENCIA**

**II SEMESTRE 2017**

| **REUNION COPA** | **TEMA** | **DEVUELTO O SE TRASLADA** | **EN REVISIÓN** | **APROBADO** | **TOTAL ASUNTOS ATENDIDOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión **No. 730-2017**20 de julio 2017Reunión **No. 730-2017**20 de julio 2017Reunión **No. 730-2017**20 de julio 2017 | 1. **OPI-311-2017,** Memorando con fecha de recibido 26 de junio del 2017, suscrito por Licda. Ericka Quirós Agüero, Directora a.i. Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite dictamen sobre la solicitud de reconversión de la plaza NT0088, Asistente Académico Administrativo 2, Cat. 10, Jornada 50%, nombramiento 6 meses, pues se requiere a 12 meses y al 100% de jornada laboral para el 2018.
 | **Se devolvió a la OPI por no contar con el procedimiento Art. 2 del Reglamento Creación y Modificación Plazas, aval de la Rectoría** |  |  |  |
| 1. **OPI-313-2017,** Memorando con fecha de recibido 29 de junio del 2017, suscrito por Licda. Ericka Quirós Agüero, Directora a.i. Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual se refiere a las solicitudes para modificar el Plan Estratégico según oficios SCI-317-2017 Proyecto Modelo Desarrollo Talento Humano y SCI-380-2017 relacionado con la solicitud para unificar el proyecto “Proyecto para el Fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales” y “Gobernanza de las TIC”, al ser este último parte integral del primero. Concluye que la Oficina de Planificación en su rol de oficina asesora, brindaría las herramientas y el seguimiento y control de la información desarrollada por cada equipo de trabajo, para ser enviada al Consejo de Rectoría, para su conocimiento y formalización ante el Consejo Institucional.
 |  | **Se otorgó audiencia a los entes técnicos responsables. (OPI-Vic. de Administración).** |  |  |
| 1. **AUDI-129-2017,** Memorando con fecha de recibido 26 de junio de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez, dirigido al Dr. Julio Cesar Calvo, Presidente del Consejo Institucional, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cuál remite estudio técnico sobre los requerimientos presupuestarios mínimos de la Auditoría Interna, para la asignación de recursos en el 2018.
 |  |  | **Se aprobó en el Presupuesto a la Auditoría Interna** |  |
| 1. **R-817-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de julio del 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador Comisión de Planificación, en el cual adjunta Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2017 y Modificación Presupuestaria No. 02-2017.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión 3030** |  |
| 1. **R-819-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de julio del 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador Comisión de Planificación, en el cual adjunta Informe de Evaluación del PAO al 30 de junio de 2017.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión 3031** |  |
| 1. **RH-584-2017,** Memorando con fecha de recibido 20 de junio del 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual se remite la solicitud de modificación normativa del Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos, la propuesta de nueva redacción del artículo 22 del Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos del ITCR, a fin de solicitar la modificación normativa correspondiente. **(SCI-848-06-17)**
 |  |  | **Aprobado en la Sesión 3050** |  |
| 1. **AUDI-125-2017,** Memorando con fecha de recibido 20 de junio del 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite el acuse de recibo de oficio SCI-300-2017 solicitud de información relacionada con la figura del Sub Auditor y solicitud de espacio para referirse al tema. **(SCI-847-06-17)**
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3050** |  |
| 1. **CCAAA-05-2017,** Memorando con fecha de recibido 30 de junio del 2017, suscrito por el Sr. Cristian Barahona Masís, Presidente, Comisión de Carrera Administrativa y Apoyo a la Academia, dirigido al Dr. Julio Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite acuerdo de la Comisión en el que solicitan al Consejo Institucional y a la Comisión de Planificación, aprobar las reformas al Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, según propuesta remitida; la petición se ampara en el oficio AUDI-104-2017, sobre la Ley No. 9097, “Regulación del Derecho de Petición” **(SCI-922-06-17)**
 |  | **En análisis, se han realizado dos reuniones de trabajo.** |  |  |
| Reunión **No. 731-2017**27 de julio 2017 | 1. **DFC-1172-2017**, Memorando con fecha de recibido 20 de julio de 2017, suscrito por el MAE. Roy D’Avanzo Navarro, Director Departamento Financiero Contable, en el cual remite el acuerdo del Consejo de Departamento Financiero Contable realizado el día jueves 20 de julio de 2017 en la Sesión Extraordinaria N°07-2017, que tuvo como punto único la revisión y análisis del acuerdo del Consejo Institucional, el cual tiene como objetivo el traslado de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto a la Oficina de Planificación Institucional. Adjunta formulario de solicitud de prórroga, correspondiente.
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO**  |  |  |
|  | 1. **R-884-2017,** Memorando con fecha de recibido 26 de julio **del** 2017, suscrito por la Licda. Sonia Astúa, Asesora de la Rectoría, dirigido al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador Comisión de Planificación, en el cual hace referencia al oficio DAIR-147-2017, remitido por el MAE. Nelson Ortega, Presidente del Directorio de la AIR, mediante el cual solicita la asignación de recursos presupuestarios para ser incorporados en el Plan Presupuesto 2018. Le agradece proceder como corresponde.
 |  | **Se incorporó en el acuerdo Presupuesto Ordinario 2018** |  |  |
|  | 1. **OPI-332-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite las observaciones ante consulta de la propuesta de Re-estructuración de la OPI. **(SCI-941-07-17)**
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO**  |  |  |
|  | 1. **R-820-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de julio del 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería, en el cual se remite la Comunicación de Resolución de Rectoría, relativo a la ubicación del edificio Administrativo **(SCI-937-07-17)**
 |  | **Es un tema que queda en espera del Informe de la Comisión Especial Infraestructura.**  |  |  |
| Reunión **No. 732-2017**03 de agosto 2017 | 1. **OPI-361-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Roy D’Avanzo Navarro, Director Departamento Financiero Contable, y al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual le informa que la OPI ya emitió criterio favorable sobre la consulta de Reestructuración de la OPI, en el plazo indicado en el acuerdo de la Sesión No. 3028. Por lo que de acuerdo al criterio externado en el oficio DFC-1172-2017 y que difiere del pronunciamiento de la Oficina de Planificación, considera necesario que se excluya a la OPI de dicho análisis. Además le manifiesta la inquietud sobre el considerando 4) de la nota de Financiero Contable, *en el que expresa que el trasladar la Unidad Presupuesto a otra dependencia limita las posibilidades de carrera profesional del personal del Departamento FC*.
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO**  |  |  |
|  | 1. **DATIC-415-2017,** Memorando con fecha de 31 de julio del 2017, suscrito por el Ing. Alfredo Villarreal, Director del DATIC, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita el aval de la Comisión de Planificación para utilizar la plaza FS0113 Profesional en TIC, para realizar labores temporales mientras se define el concurso RH-186-2017, a solicitud del Vic. de Docencia mediante oficio VIDA-360-2017 (adjunto). El DATIC no tiene inconveniente que dicha plaza o la FS0119 sean utilizadas de manera temporal mientras se define concurso en otras labores relacionadas a las TIC en la institución, siempre y cuando la administración de las mismas siga recayendo sobre el DATIC para trabajos en el sitio web.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3050** |  |
|  | 1. **OPI-356-2017,** Memorando con fecha de recibido 31 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Licda. Kattia Calderón Mora, Directora Departamento Aprovisionamiento, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe del Proceso de Autoevaluación al Índice de Gestión Institucional 2016, con el fin de atender en el plazo indicado las acciones incorporadas en el Plan de Mejora 2017, el cual adjunta.
 |  | **Se ha venido posponiendo la audiencia para exponer el tema.** |  |  |
|  | 1. **OPI-357-2017,** Memorando con fecha de recibido 31 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Roy D’Avanzo Navarro, Director Departamento Financiero Contable, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe del Proceso de Autoevaluación al Índice de Gestión Institucional 2016, con el fin de atender en el plazo indicado las acciones incorporadas en el Plan de Mejora 2017, el cual adjunta.

  |  | **Se ha venido posponiendo la audiencia para exponer el tema.** |  |  |
|  | 1. **OPI-358-2017,** Memorando con fecha de recibido 31 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alfredo Villarreal, Director del DATIC, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe del Proceso de Autoevaluación al Índice de Gestión Institucional 2016, con el fin de atender en el plazo indicado las acciones incorporadas en el Plan de Mejora 2017, el cual adjunta.
 |  | **Se ha venido posponiendo la audiencia para exponer el tema.** |  |  |
|  | 1. **OPI-359-2017,** Memorando con fecha de recibido 31 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Dra. Claudia Madrizova M, Vicerrectora de la VIESA, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe del Proceso de Autoevaluación al Índice de Gestión Institucional 2016, con el fin de atender en el plazo indicado las acciones incorporadas en el Plan de Mejora 2017, el cual adjunta.
 |  | **Se ha venido posponiendo la audiencia para exponer el tema.** |  |  |
|  | 1. **OPI-360-2017,** Memorando con fecha de recibido 31 de julio del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MBA. Harold Blanco Leitón, Director del Departamento Recursos Humanos, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe del Proceso de Autoevaluación al Índice de Gestión Institucional 2016, con el fin de atender en el plazo indicado las acciones incorporadas en el Plan de Mejora 2017, el cual adjunta.
 |  | **Se ha venido posponiendo la audiencia para exponer el tema.** |  |  |
| Reunión **No. 733-2017**10 de agosto 2017 | 1. **VIDA-375-2017,** Memorando con fecha de recibido 07 de agosto del 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez B, Vicerrector de Docencia, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual le adjunta propuesta de modificación del acuerdo del Consejo Institucional tomado en la Sesión No. 2827, Artículo 23 del 26 de junio de 2013. Inclusión de un Transitorio al Reglamento de Becas para el personal del ITCR”. Lo anterior por cuanto han surgido dos elementos que requieren de algunos ajustes a dicho Transitorio: -***Los primeros becarios cumplen los 4 años en el segundo semestre de 2017 y ya algunos de ellos han solicitado prórroga. - Con la prórroga del empréstito, los recursos del BM se pueden utilizar durante todo el 2018.***
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3040** |  |
|  | 1. **OPI-383-2017,** Memorando con fecha de recibido 07 de agosto del 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite dictamen sobre la modificación de la plaza FS0119. Informa que según el informe del Departamento de Recursos Humanos, mediante el oficio RH-609-2017, se indica que para la modificación no existiría impacto presupuestario, por lo que no se altera ni varía la planificación estratégica ni la planificación operativa 2017, ya que es una modificación a corto plazo.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3050** |  |
|  | 1. **R-926-2017,** Memorando con fecha de recibido 09 de agosto del 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta al oficio SCI-435-2017 sobre “Cumplimiento para la formulación del PAO y Presupuesto 2018”, expone una serie de escenarios e indica que los mismos podrían variar, dado que depende del presupuesto disponible por parte de la Institución, la situación del FEES y la difícil situación del país. Reitera la disposición de la Administración para atender responsablemente la solicitud de plazas y que un atraso en el Cronograma, ante el cual se había solicitado una prórroga y no fue concedida, no es un hecho para el incumplimiento de las responsabilidades que tiene el ente correspondiente para la toma de decisiones.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3050** |  |
|  | **Sin Oficio,** Memorando con fecha de recibido 27 de julio del 2017, suscrito por la Dra. Eva Cristina Meza Badilla, Asesora Académica, Centro de Desarrollo Académico, dirigido a señores Miembros del Consejo Institucional, en el cual remite la Solicitud de interpretación auténtica de los Artículos 33 inciso h, 40 y 45 inciso f, del Reglamento de Becas para el Personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. **(SCI-970-07-17)** |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3051** |  |
|  | 1. **OPI-382-2017,** Memorando con fecha de recibido 04 de agosto del 2017, suscrito por MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la solicitud para la modificación temporal de las características de la plaza CF-2713, Profesional en Ingeniería o Arquitectura, Categoría 23, a Profesional en Administración, de la Oficina de Planificación Institucional. **(SCI-1020-08-17)**
 | **Se devuelve a la OPI sin trámite, ya que la plaza no fue gestionada formalmente por el Señor Rector.** |  |  |  |
|  | 1. **CITT-05-2017,** Memorando con fecha de recibido 04 de agosto del 2017, suscrito por MBA. Harold Blanco, Coordinador Comisión de Teletrabajo, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual el seguimiento a solicitudes relacionadas con Teletrabajo. Atentamente le solicito su colaboración para tener una pronta respuesta a los oficios enviados por de esta instancia, así mismo le indico que la Comisión no ha sido juramentada por lo que le agradezco su colaboración para proceder con este acto, en el momento que usted lo considere oportuno (SCI-1017-08-17)
 |  | **Se está analizando en la Sub Comisión COPA Tele trabajo.** |  |  |
|  | 1. **AUDI-145-2017,** Memorando con fecha de recibido 31 de julio del 2017, suscrito por Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la modificación del apartado 9. “Necesidad de recursos”, del Estudio Técnico sobre los requerimientos presupuestarios mínimos de la Auditoría Interna, para la Asignación de recursos en el 2018, remitido mediante AUDI-129-2017. **(SCI-985-08-17)**
 |  |  | **Se atendió mediante acuerdo 3032.** |  |
| Reunión **No. 734-2017**17 de agosto 2017 | 1. **ECL-090-2017,** Memorando con fecha de recibido 07 de agosto del 2017, suscrito por la Dra. Rosaura Brenes Solano, Directora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración y al Ing. Luis Paulino Méndez B, Vicerrector de Docencia, en el cual da respuesta al oficio SCI-427-2017, sobre la solicitud de modificación de la plaza NT0088. Indica que no entiende la razón sobre la recomendación que hace la Comisión de Planificación, ya que siguió lo que dicha la norma institucional al respecto.
 | **Se envía oficio a la Dra. Brenes, con copia al Vicerrector de Docencia y a la Directora de la OPI aclarando que lo que se requiere es el aval del señor Rector.**  |  |  |  |
|  | 1. **AUDI-152-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto del 2017, suscrito por Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del ITCR, en donde atiende las observaciones de la Comisión de Planificación en relación con la figura del Subauditor con el fin de hacerlo congruente con el Estatuto Orgánico del ITCR.
 |  |  | **Aprobado en Sesión 3050** |  |
|  | 1. **CITT-06-2017,** Memorando con fecha de recibido 11 de agosto de 2017, suscrito por MBA. Harold Blanco Leitón, Coordinador Comisión de Teletrabajo, dirigido a Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite el seguimiento a solicitudes relacionadas de teletrabajo. En adición al oficio CITT-05-2017, atentamente se solicita colaboración para tener respuesta a algunas consultas. **SCI-1070-08-17)**
 |  | **Se está analizando en la Sub Comisión COPA Tele trabajo.** |  |  |
|  | 1. **ViDa-375-2017,** Memorando con fecha de recibido 07 de agosto de 2017, suscrito por Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, dirigido al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la propuesta de modificación del acuerdo del Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2827 Artículo 23, del 26 de junio de 2013. Inclusión de un transitorio al Reglamento de Becas para el Personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. **(SCI-1031-08-17)**
 |  |  | **Aprobado en Sesión 3040** |  |
|  | 1. **R-951-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, en el cual remite el escenario Presupuestario Ordinario 2018. **(SCI-1080-08-17)**
 |  |  | **Tema aprobado Sesión 3043** |  |
|  | 1. **R-952-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, en el cual remite la propuesta de utilización de la reserva 2017.
 |  |  | **Tema aprobado Sesión 3037** |  |
|  | 1. **R-953-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, en el cual remite la Propuesta de Directriz General de Gestión de cobro, cuentas incobrables e inversiones financieras”. **(SCI-1082-08-17)**
 |  |  | **Tema aprobado Sesión 3041** |  |
|  | 1. **R-954-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, en el cual remite la Propuesta de reasignación de recursos de préstamo del Banco Popular” **(SCI-1083-08-17)**
 |  |  | **Tema aprobado Sesión 3036** |  |
| Reunión **No. 735-2017**24 de agosto 2017 | 1. **AUDI-157-2017,** Memorando con fecha de recibido 17 de agosto del 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita la revisión del numeral 34, de las Normas de Presupuesto del ITCR. Solicita al Consejo Institucional revisar la pertinencia de mantener ese numeral, en razón de que la normativa actual vigente posibilita a ese órgano a solicitar a la Auditoría Interna la asesoría, que en relación con cualquier documento presupuestario que se tramite, requiera para orientar la toma de decisiones.
 |  |  | **Tema aprobado Sesión 3051** |  |
|  | 1. **R-974-2017,** Memorando con fecha de recibido 18 de agosto de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Directora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite aval para la conversión de la plaza FS-0119, para ser utilizada en el IV Congreso Institucional.
 |  |  | **Tema aprobado Sesión 3050** |  |
|  | 1. **R-975-2017,** Memorando con fecha de recibido 18 de agosto de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Directora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite aval para la conversión de la Plaza FS-0113, para ser utilizada en el Departamento Financiero Contable, en forma temporal.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3050** |  |
|  | 1. **VAD-574-2017,** Memorando con fecha de recibido 22 de agosto del 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Directora de la Comisión de Planificación, en el cual en atención a la propuesta de Modificación del acuerdo sobre el Préstamo del Banco Popular, remite los cambios que responden principalmente a las necesidades que han surgido del edificio de la Escuela de Computación.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3036** |  |
|  | 1. **VIDA-397-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la Propuesta de modificación del Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por el recargo.
 | **Se envió a la OPI solicitando el dictamen en el mes de agosto 2017. No se ha recibido respuesta. Según consulté a Jafanny Monge realizada el 19 enero, 2018, me indica que en diciembre lo enviaron a RH y están a la espera del pronunciamiento.** |  |  |  |
| Reunión **No. 736-2017**31 de agosto 2017 | 1. **R-1009-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta “Solicitud de reconsideración de distribución de reservas y envío de anteproyectos del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018”.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3037** |  |
|  | 1. **R-1019-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual hace algunas aclaraciones adicionales, en atención a lo solicitado en el oficio SCI-527-2016 “Entregables del Cronograma Plan-Presupuesto 2018”.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3037.** |  |
|  | 1. **DFC-1351-2017,** Memorando con fecha de recibido 25 de agosto de 2017, suscrito por la Licda. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Directora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta realizada por el Consejo de Departamento Financiero Contable como respuesta al acuerdo del Consejo Institucional, Sesión No. 3028, el cual tiene como objetivo el traslado de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto a la Oficina de Planificación Institucional. Adjunta lista de los funcionarios que apoyan la propuesta.
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO**  |  |  |
|  | 1. **R-1031-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Rector ai, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta “Plazas Nuevas 2018 Fondos FEES”.
 |  |  | **Aprobado en la Sesión No. 3037** |  |
|  | 1. **R-1032-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Rector ai, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Informe análisis tiempo extraordinario, en atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2998, Artículo 10 del 16 de noviembre de 2016.”
 |  | **Se toma nota. Agregar la información en el tema de los pendientes. Tema Pendiente** |  |  |
|  | 1. **R-1034-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Rector ai, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Informe Plan Remedial Auditoría Externa 2016, en atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3029, Artículo 10 del 28 de junio de 2017.”
 |  |  | **Se aprobó mediante acuerdo 3037. Sin embargo, entra información adicional con nuevas fechas, y se requiere subir nuevo acuerdo R-1502, con indicaciones de Doña Mirian debe solicitarse criterio a Auditoría Interna y luego el acuerdo.** |  |
|  | 1. **DSC-375-2017,** Memorando con fecha de recibido 30 de agosto de 2017, suscrito por PhD. Edgardo Vargas Jarquín, Director de la Sede Regional de San Carlos, dirigido al Dr. Julio Calvo, Presidente del Consejo Institucional, en el cual indica que se ha detectado una situación con el código plaza CF2732, adscrita al DOCINADE y sin embargo aparece adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Por lo que solicita aplicar un cambio a la citada plaza, para hacer el traslado respectivo.
 |  |  | **Tema resuelto mediante audiencia al Director Depto. Recursos Humanos y Vic. Docencia.** |  |
|  | 1. **R-1022-2017,** Memorando con fecha de recibido 25 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite la respuesta oficio SCI-275-2017 Informe sobre Disposiciones DFOE-SOC-IF-12-2014, del Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación, y como complemento al AUDI-SIR-004-2017, se adjunta resumen del Plan de acción y los plazos establecidos por la Contraloría General de la República para la atención del Informe DFOE-SOC-IF-12-2014 “Auditoría sobre el control interno en los procesos financiero contables del Instituto Tecnológico de Costa Rica”. **(SCI-2069-08-17)**
 |  | **Tema atendido mediante el acuerdo Directriz General Gestión Cobro… S. 3041.** |  |  |
|  | 1. **R-1025-2017,** Memorando con fecha de recibido 25 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite la solicitud de modificación temporal de las características de la plaza CF-2713. A su vez, se solicita modificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3017, Artículo 11, del 05 de abril del 2017 **(SCI-2071-08-17)**
 |  |  | **Aprobado en Sesión 3037.** |  |
|  | 1. **Sin Oficio,** Memorando con fecha de recibido 23 de agosto de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Consejo Institucional, en el cual remite el formulario de Solicitud de prórroga respecto a las fechas establecidas en el Cronograma para la Formulación del PAO y Presupuesto Ordinario 2018. Sesión No. 3022 Artículo 7 del 17 de mayo de 2017. Justifica que dado que no está firmado el acuerdo de la Negociación del FEES y que el mismo tiene implicaciones en la formulación de lo siguiente: Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2018, Planes Tácticos y Plan Estratégico; se solicita una prórroga.  **(SCI-2056-08-17)**
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3036** |  |
|  | 1. **DSC-346-2017,** Memorando con fecha de recibido 22 de agosto de 2017, suscrito por PhD. Edgardo Vargas Jarquín, Director de la Sede Regional de San Carlos, dirigido a Lic. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, en el cual remite adenda al oficio DSC-345-2017, sobre solicitud de aclaración código plaza CF2732, adscrita al DOCINADE y NT0046 adscrita a la Dirección de Sede San Carlos. **(SCI-2036-08-17)**
 |  |  | **Tema resuelto mediante audiencia al Director Depto. Recursos Humanos y Vic. Docencia.** |  |
|  | 1. **DSC-345-2017,** Memorando con fecha de recibido 22 de agosto de 2017, suscrito por PhD. Edgardo Vargas Jarquín, Director de la Sede Regional de San Carlos, dirigido a Lic. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, en el cual remite la solicitud de aclaración código plaza CF2732, adscrita al DOCINADE y NT0046 adscrita a la Dirección de Sede de San Carlos. **(SCI-2035-08-17)**
 |  |  | **Tema resuelto mediante audiencia al Director Depto. Recursos Humanos y Vic. Docencia.** |  |
| Reunión **No. 737-2017**07 de setiembre 2017 | 1. **R-1044-2017**, con fecha de recibido el 01 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita realizar el trámite para **modificar el uso de los recursos asignados en el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017, específicamente para completar las obras requeridas por el usuario para el Laboratorio de Plasma**. Dicho documento fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Nº 25-2017 Artículo 9 del 21 de agosto del 2017.
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3038** |  |
|  | 1. **R-1053-2017**, con fecha de recibido el 04 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, en el cual remite la Propuesta de **“Autorización utilización Solicitud de uso de reservas para cubrir gasto operativo para el 2017”.** Dicho documento fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Nº 27-2017 Artículo 5 del 4 de setiembre del 2017, que a continuación se describe:
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3037** |  |
|  | 1. **R-1055-2017**, con fecha de recibido 5 de setiembre del 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Nº 27-2017 Artículo 8, del 4 de setiembre del 2017, en el cual adjunta “**Acuerdo entre la FEITEC y la Administración sobre la distribución del Presupuesto 2018**

**.** |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3037** |  |
|  | 1. **R-1056-2017**, con fecha de recibido 5 de setiembre del 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Nº 27-2017 Artículo 5 del 4 de setiembre del 2017, en el cual adjunta “**Propuesta distribución de la reserva 2018**”.
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3037** |  |
|  | 1. **EIE-CA-019-2017**, con fecha de recibido 06 de setiembre del 2017, suscrito por EL Ing. Victor J, Hernández, Coordinador de la Comisión de Aeronáutica, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual se refiere a los trámites asignados por parte de la Vic. de Docencia a la Comisión de Aeronáutica, para obtener los costos sobre el terreno en el Aeropuerto Juan Santamaría y hace un detalle de los mismos. Además solicita se proceda de inmediato con la firma del convenio. Aprovecha para solicitar a la Comisión de Planificación se analice la posibilidad de revisar la propuesta sobre los préstamos de 20 millones al Banco Popular. Finalmente consulta sobre el convenio de Cooperación con el Inst. Costarricense de la Droga, impulsado por la Escuela Ing. Electromecánica.

**Se toma nota.** |  |  | **Tema para análisis futura próxima reunión**. |  |
|  | 1. **R-1065-2017,** Memorando con fecha de recibido 05 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los señores del Consejo Institucional, en el cual adjunta en forma digital las matrices sobre la solicitud de Plazas Fondos del Sistema 2018 (Nuevas, Reconversión y Renovación).
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3038** |  |
|  | 1. **DAIR-193-2017,** Memorando con fecha de recibido 01 de setiembre de 2017, suscrito por el MAE. Nelson Ortega, Presidente, Directorio AIR, dirigido al Dr. Julio Calvo, Presidente del Consejo Institucional, en el cual solicita información sobre mecanismos de videoconferencia, con el fin de complementar el trabajo realizado por ambos órganos y aprovechar la experiencia generada, solicita información con respecto a los avances en el Reglamento. **(SCI-2101-09-17)**
 |  | **En trámite. Se dispone solicitar el informe al Ing. Alexander Valerín encargado del tema pendiente.** |  |  |
|  | 1. **R-1032-2017,** Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Rector a.i , dirigido a los señores del Consejo Institucional, con el fin de atender el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 2998, artículo 10, remite el Informe análisis Tiempo Extraordinario, el cual contempla 3 escenarios para que sean analizados por el Consejo Institucional. **(SCI-2078-08-17)**
 |  | **Tema en análisis COPA** |  |  |
|  | 1. **AFITEC-195-17,** Memorando con fecha de recibido 30 de agosto de 2017, suscrito por la Ing. Andrea Cavero, Secretaría General AFITEC, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite observaciones sobre la Consulta de la Propuesta de Re-estructuración hecha a la Oficina de Planificación Institucional, a la Rectoría, Vicerrectoría de Administración, OPI, Departamento Financiero Contable y la AFITEC, en Sesión No. 3028, artículo 12. La AFITEC no externará opinión en relación con la factibilidad técnica que involucra la reorganización, pero sí se realizará observaciones en cuestiones laborales con respecto a dicha reestructuración. **(SCI-2087-08-17)**
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO**  |  |  |
|  | 1. **OPI-422-2017,** Memorando con fecha de recibido 30 de agosto de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora Ejecutiva OPI, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual amplia oficio OPI-332-2017, en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3028, artículo 21, en atención al Oficio SCI-458-2017 del 21 de junio, Artículo 9, del 03 de agosto del 2017, el Consejo Institucional, a solicitud del Departamento Financiero Contable, aprueba una prórroga para atender el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3028, Artículo 21, del 21 de junio, sobre la Propuesta de Re-estructuración de la Oficina de Planificación Institucional, solicita entre otras, que se retome la propuesta inicial de reestructuración de la OPI **(SCI-2089-08-17)**

**PAO**  |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del** |  |  |
|  | 1. **VAD-606-2017,** Memorando con fecha de recibido 04 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención del acuerdo tomado por el Consejo Institucional Sesión Ordinaria No. 3028, Artículo 12, del 21 de junio de 2017. Consulta de la Propuesta de Re-estructuración de la Oficina de Planificación Institucional, a la Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Oficina de Planificación Institucional, al Depto. Financiero Contable y a la Asociación de Funcionarios del ITCR-AFITEC. **(SCI-2112-09-17)**
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO.** |  |  |
| Reunión **No. 738-2017**14 de setiembre 2017 | 1. **R-1085-2017**, Memorando con fecha de recibido el 07 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual envía nuevamente el plan remedial que atiende las recomendaciones del AUDI-070-2017 “Informe de cumplimiento de los incisos c y d del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinario No. 2992, Artículo 9, Presupuesto Ordinario 2017 y vinculación con el Plan Anual Operativo” con la información en el formato requerido, incluye, además, los anexos donde se podrá verificar el producto de las recomendaciones ya atendidas.
 |  | **Pendiente de análisis. La señora Ana Rosa Ruiz se encargará de revisar el tema para elaborar la propuesta a elevar al Pleno.** |  |  |
|  | 1. **OPI-445-2017**, Memorando con fecha de recibido 08 de setiembre de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al SCI-543-2017 informa que los planes tácticos correspondientes al año en curso, se presentaron mediante los oficios R-373-2017 y R-421-2017, los cuales no han sido aprobados, ya que se sometieron a la solicitud realizada por la Comisión de Planificación y Administración mediante el oficio SCI-278-2017. Por lo que la administración está realizando los ajustes pertinentes y se enviarán mediante un oficio de la Rectoría **En lo correspondiente a los planes aprobados mediante Sesión Ordinaria 2712 Artículo 14, del 12 de mayo del 2011: Planes 2011 de Infraestructura, Mantenimiento, Equipamiento (Equipamiento y Tecnologías), se remiten mediante un CD adjunto a este oficio. (SCI-2089-08-17)**
 |  | **Pendiente de análisis.** |  |  |
|  | 1. **OPI-439-2017,** Memorando con fecha de recibido 08 de setiembre del 2017, suscrito por la Licda. Ericka Quirós Agüero, Directora a.i de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite Dictamen de creación de la Unidad Interna: Laboratorio Institucional de Microscopía (LIM), adscrito a la Dirección de Proyectos de la VIE. **(SCI-2149-09-17)**
 |  | **Pendiente de análisis. A cargo del señor Luis Alexander Calvo revisará el tema.** |  |  |
|  | 1. **VAD-605-2017,** Memorando con fecha de recibido 04 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al memorando SCI-478-2017, “Solicitud de actualización de la propuesta Normas que Regulan la Responsabilidad en caso de accidentes”. Se concluye que el reglamento actual abarca todos los artículos indicados en las Normas que Regulan la Responsabilidad en caso de accidentes excepto el artículo 21 **(SCI-2110-09-17)**
 |  | **Tema en análisis, a cargo de la señora Miriam Brenes. Ya circuló la propuesta con las observaciones.** |  |  |
|  | 1. **VAD-612-2017,** Memorando con fecha de recibido 05 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al memorando SCI-542-2017, “Concientizar un mejor trato de parte del Inspector de Tránsito hacia la comunidad institucional y de la comunidad institucional hacia el inspector de tránsito”, considera innecesario incluirlo, ya que hoy día rige la Ley de Tránsito 7098 y se cuenta con un oficina de tránsito que realiza dicha labor. **(SCI-2121-09-17)**
 |  | **Se toma nota. La señora Miriam Brenes dará seguimiento.** |  |  |
|  | 1. **R-1067-2017,** Memorando con fecha de recibido 07 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Álvaro, Rector, dirigido a los Señores del Consejo Institucional, en el cual informa que el Consejo de Rectoría en la sesión Nº 27-2017, Artículo 10 del 4 de setiembre, recomendó reiterar su posición con respecto a la Propuesta de Re-estructuración de la Oficina de Planificación Institucional, remitida por este Consejo, según oficio R-013-2017 **(SCI-2142-09-17)**
 |  | **Esta nota se incorpora dentro de los temas para análisis en las reuniones de trabajo que se están realizando para la Mejoras la elaboración del PAO**  |  |  |
| Reunión **No. 739-2017**21 de setiembre 2017 | 1. **R-1122-2017**, Memorando con fecha de recibido el 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta “Presupuesto Ordinario 2018 en formato de la CGR el cual fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, Sesión No. 28-2017, Articulo 5, del 18 de setiembre de 2017. Asimismo adjunta la Vinculación con el Plan Anual Operativo”
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3040** |  |
|  | 1. **R-1134-2017**, Memorando con fecha de recibido el 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual como complemento al oficio R-1122-2017, adjunta el cuadro resumen “Presupuesto Ordinario 2018 y Vinculación con el PAO”.
 |  |  | **Tema atendido según acuerdo S. No.3040** |  |
|  | 1. **R-1124-2017**, Memorando con fecha de recibido el 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Planes Tácticos, los cuales fueron conocidos y avalados por el Consejo de Rectoría, Sesión No. 28-2017, Articulo 6, del 18 de setiembre de 2017.

**.** |  | **Tema pendiente, en análisis integrantes de COPA** |  |  |
|  | 1. **VAD-535-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite Propuesta de Reglamento de Tesorería en atención a la solicitud de COPA con el fin de realizar la integración respectiva, consolidando el Reglamento de caja chica y fondos de operación, con el Reglamento de Tesorería. Hace la salvedad, que no se anexa lo correspondiente a Inversiones, dado que la CGR ha solicitado directrices de inversión que están en proceso de aprobación por parte del CI. Además, actualmente la institución, por petición de la Contraloría y la Contaduría Nacional, trabaja en el proyecto de las NICSP, mismo que va a representar un cambio en los movimientos contables, lo cual puede producir modificaciones en este Reglamento.

**El Reglamento de Tesorería se devolvió a la Vic. Administración con fecha 18 de octubre, 2017. Ddado El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3041, Artículo 7, del 04 de octubre de 2017 aprobó la “Directriz General de gestión de cobro …” En el Transitorio I, del citado acuerdo se instruye a la Administración para que revise y ajuste el Reglamento General de Tesorería, con el fin de que se incorporen los elementos correspondientes en un plazo de un mes calendario.** |  | **Pendiente** |  |  |
|  | 1. **VAD-647-2017,** Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite Informe ajustes realizados al Plan Estratégico en Tecnologías de Información para el ITCR y reestructuración del DATIC. Aclara que como parte de la metodología empleada para dicho análisis se procedió a realizar una reunión con el Ing. Alfredo Villareal, Director del DATIC, y con el Ing. Agustín Francesa, Coordinador del Tec Digital con el fin de puntualizar los puntos con los que no se compartía criterio del PETI presentado anteriormente. Se adjunta tanto el Plan Estratégico de Tecnologías de Información en versión final, así como la tabla de análisis utilizada para cada una de las observaciones planteadas.
 |  | **Se toma nota. Este tema lo está revisando el señor Luis Alexander, por lo que se traslada el oficio para su análisis.** |  |  |
|  | 1. **TI-230-2017,**  Memorando con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Ing. Luis Javier Chavarría, MEdT. Coordinador Área Académica Adm. Tecnologías de Información, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez, Directora Ejecutiva, Secretaría del CI, y a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en cual transcribe el acuerdo del Consejo de Área Académica Programa Licenciatura en Adm. Tec. Información, Sesión No. X-2017, *“Comunicar a las instancias respectivas la necesidad de hacer uso completo del Edificio D7 en concordancia con lo dispuesto en el comunicado de acuerdo SCI-317-2016 donde se aprueba el traslado del Área Académica de TI, que permita satisfacer los requerimientos actuales y garantizar un crecimiento adicional excluyendo los espacios comunes y los indicados en la Ley No. 7600.”*

**Se dispone enviar oficio al Ing. Luis Javier Chavarría, solicitándole canalizar la inquietud ante el señor Rector, en el marco del Estatuto Orgánico, Artículo 28: Son funciones del Consejo de Rectoría: “…d) Asesorar al Rector en la asignación de recursos y espacios físicos disponibles”** |  | **En análisis** |  |  |
| Reunión **No. 740-2017**27 de setiembre 2017 | 1. **R-1159-2017**, Memorando con fecha de recibido el 22 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual indica que mediante el oficio R-1124-2017 se enviaron los Planes Tácticos, 2017, y aclara que lo correspondiente al Plan del CEDA y Auditoría, se había enviado mediante el oficio R-373-2017 del 30 de marzo año en curso, adjunta los documentos que habían sido presentados.
 |  | **En análisis por parte de los integrantes COPA.** |  |  |
|  | 1. **AUDI-189-2017**, Memorando con fecha de recibido 26 de setiembre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo, Presidente del Consejo Institucional, con copia la Comisión de Planificación y Administración, en el cual se remite el informe de asesoría AUDI-F-007-2017 “Auditoría de Carácter Especial sobre la formulación del Presupuesto Ordinario 2018 y su vinculación con el Plan Anual Operativo del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, preparado en atención al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 2017, en lo que respecta a la “atención de estudios especiales solicitados por el Superior Jerárquico” y del numeral 34 de la Normas de Presupuesto Institucionales.
 |  | **Pendiente para revisión y elevar propuesta aprobar el Plan Remedial propuesto por la Adm.** |  |  |
|  | 1. **R-1170-2017**, Memorando con fecha de recibido 26 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el Presupuesto Ordinario 2018 y la vinculación con el Plan Anual Operativo, el cual integra las observaciones externada por la Comisión de Planificación y Administración.
 |  |  | **Aprobado en Sesión No. 3040.** |  |
|  | 1. **RH-917-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al Informe AUDI-F-007-2017 “Auditoría de Carácter Especial sobre la formulación del Presupuesto Ordinario 2018 y su vinculación con el Plan Anual Operativo del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, relacionadas con remuneraciones.

**.** |  |  | **Aprobado en Sesión No. 3040** |  |
| Reunión **No. 741-2017**12 de octubre 2017 | 1. **R-1166-2017**, Memorando con fecha de recibido el 25 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta solicitud de modificación en el uso de recurso asignado en el Presupuesto Extraordinario No. 01-2017 para el Centro Académico de San José para ser ejecutados en la compra de la propiedad Pacheco Coto en el CASJ, en el 2017.
 |  |  | **Aprobado en Sesión No. 3043.** |  |
|  | 1. **RH-920-2017**, Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco, Director del Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al memorando SCI-559-2017 del 31 de agosto de 2017, se detalla la información de las personas que estarían por pensionarse durante el período de 2018 a 2022, la información se elaboró tomando en consideración los funcionarios que tienen 30 años o más de laborar en la institución, además se detalla la edad de cada uno de los funcionarios.
 |  | **Se solicitó información adicional. La Comisión está a la espera de los datos actualizados** |  |  |
|  | 1. **OPI-483-2017**, Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite ajustes al Plan Anual Operativo 2018, producto de las observaciones de la Comisión de Planificación y Administración y la Auditoría Interna, en la reunión No. 739-2017.
 |  | **Se realizó un análisis del documento para evaluar cuál sería la mejor estrategia de capacitación para futuros informes** |  |  |
|  | 1. **AUDI-209-2017,** Memorando con fecha de recibido 04 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información como insumo para la definición del Plan de Trabajo 2018 de la Auditoría Interna.
 |  |  | **Se enviaron los insumos de COPA para incorporar en el Plan de Trabajo** |  |
|  | 1. **AUDI-AS-005-2017,** Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta observaciones a la propuesta de Modificación del Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo de funciones.

**.** | **Se toma nota. En espera del documento oficial de la OPI** |  |  |  |
|  | 1. **RH-951-2017,** Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco, Director Departamento Recursos Humanos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta la información referente a las plazas que a la fecha no han salido a concurso, en atención al oficio SCI-481-2017.
 | **Se toma nota. En espera de análisis COPA** |  |  |  |
|  | 1. **CITT-7-2017,** Memorando con fecha de recibido 20 de setiembre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Coordinador Comisión Institucional de Teletrabajo, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual hace entrega de Manual de Procedimientos Interno para promover y regular la modalidad de teletrabajo en el ITCR. **(SCI-2221-09-17)**
 |  |  | **En análisis Sub Comisión COPA** |  |
|  | 1. **VAD-649-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al oficio SCI-480-2017 sobre vacaciones acumuladas. **(SCI-2199-09-17)**
 | **Se dispone enviar oficio solicitando a la Rectoría, informe las acciones que están implementando las Vicerrectorías sobre las vacaciones acumuladas.****A la fecha se recibió solo oficio de la VIESA, en espera informes de las otras Vicerrectorías** |  |  |  |
|  | 1. **VAD-651-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite Informe de Adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000004-APITCR “Servicio de Transporte Colectivo de personas Ciudad Quesada-Santa Clara Campus TEC-Ciudad Quesada, Sede Regional San Carlos”. **(SCI-2198-09-17)**
 |  |  | **Aprobado en Sesión 3043** |  |
|  | 1. **R-1165-2017,** Memorando con fecha de recibido 25 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores Consejo Institucional, en el cual remite propuesta de la Creación de plaza temporal para el IV Congreso de octubre a diciembre 2017.  **(SCI-2236-09-17)**
 |  |  | **Aprobado en Sesión No. 3041.** |  |
|  | 1. **DSC-417-2017,** Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2017, suscrito por el Ph.D. Edgardo Vargas Jarquín, Director Sede Regional San Carlos, dirigido a la M.Sc. Vanessa Carvajal Alfaro, Directora Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, con copia a la MSc. María Estrada Sánchez, Miembro Consejo Institucional, en el cual remite ampliación al oficio DSC-411-2017 petición de suspensión de acuerdo por cambios en malla curricular. **(SCI-2181-09-17)**
 |  |  | **Tema resuelto, mediante audiencia al MSc. Edgardo Vargas y la Licda. Vanessa Carvajal** |  |
|  | 1. **AUDI-191-2017,** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al oficio SCI-535-2017, Flujograma para el trámite de informes de la Auditoría Interna dirigido al Consejo Institucional. **(SCI-2264-09-17)**
 |  |  | **Se recibió a los funcionarios de Auditoría Interna para coordinar temas** |  |
|  | 1. **VAD-678-2017,** Memorando con fecha de recibido 25 de setiembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual el Informe de Adjudicación y Expediente de la Licitación Pública No. 2017LN-000003-APITCR “Concesión de Local para Servicio de Lavandería, Sede Regional San Carlos **(SCI-2243-09-17)**
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión 3043** |  |
|  | 1. **VAD-717-2017,** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite Informe de Adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-APITCR “Suministro de carnes de res, cerdo, pollo, pescado y mariscos para el Restante Institucional bajo la modalidad Entrega según Demanda”. **(SCI-2322-10-17)**
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión 3043** |  |
|  | 1. **R-1219-2017,** Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2017, suscrito por el Sr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2017 y Modificación Presupuestaria N° 3-2017. **(SCI-2333-10-17)**
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión 3043** |  |
| Reunión **No. 742-2017**19 de octubre 2017 | 1. **AFITEC-218-2017**, Memorando con fecha de recibido el 17 de octubre de 2017, suscrito por la Ing. Andrea Cavero, Secretaria General de la Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información sobre el estado en el que se encuentra el Reglamento de Carrera Profesional y el Reglamento de Sistema de Escalafón de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, debido a que han recibido varias consultas de los afiliados y afiliadas.
 |  |  | **Se envía oficio informando el avance del Reglamento.** |  |
|  | 1. **DAIR-254-2017**, Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2017, suscrito por el MAE. Nelson Ortega, Presidente del Directorio AIR, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración y a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, en el cual señala algunas imprecisiones contenidas en el oficio OPI-450-2017, sobre la Propuesta de Reglamento de la Auditoría Interna, específicamente sobre la modificación de los textos propuestos para los artículos 93 y 94 y la incorporación de un nuevo artículo 93 bis, del Estatuto Orgánico e indica que los mismos no fueron publicados en la Gaceta Institucional porque no fueron aprobados por la AIR.
 |  |  | **Tema resuelto mediante la aprobación del Reglamento Auditoría Interna.** |  |
|  | 1. **R-1250-2017,** Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta de la Creación de plazas Fondos Mixtos 2018.
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión 3045** |  |
|  | 1. **SCI-694-2017,** Memorando con fecha de recibido el 12 de octubre de 2017, suscrito por la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional., dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el Recordatorio de cumplimiento de acuerdos, según revisión del Control del Seguimiento de Acuerdos en Sesión Ordinaria No. 3041, Artículo 4,del 04 de octubre de 2017. Sesión Ordinaria No. 3006, Artículo 12, del 25 de enero de 2017 “Consulta a la Comunidad institucional sobre el Reglamento para la Gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros Activos, propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
 |  | **Ya está la propuesta lista para revisión final por parte de COPA** |  |  |
|  | 1. **AUDI-192-2017,** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, Seguimiento AUDI-005-2017 –**TEMA CONFIDENCIAL**.**(SCI-2272-10-17)**
 |  |  | **Se atendió mediante acuerdo S 3051** |  |
|  | 1. **JRL-45-2017,** Memorando con fecha de recibido 12 de octubre de 2017, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, Presidente Junta de Relaciones Laborales, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la solicitud de interpretación del concepto de “voto emitido”[.](file:///G%3A%5CCORRESPONDENCIA%20DIGITAL%20%20PARA%20SESIONES%5CSESIONES%202017%5CCorrespondencia%20Digital%20Sesi%C3%B3n%20No.%203043%5CJUNTA%20DE%20RELACIONES%20LABORALES%5CJRL-45-2017.pdf) **(SCI-2354-10-17)**
 |  |  | **Se atendió mediante acuerdo S 3050** |  |
|  | 1. **RH-931-2017,** con fecha de recibido el 11 de octubre 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director del Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a los Miembros de Consejo, en el cual remite la respuesta al Memorando SCI-550-2017, se detalla la información solicitada, sobre las estadísticas de pasos de categoría por escalafón.
 |  | **Se dispone analizarlas en conjunto cuando se concluya la revisión del Reglamento de Paso de Categoría** |  |  |
|  | 1. **VAD-738-2017,** Memorando con fecha de recibido el 12 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, con copia a los Miembros del Consejo Institucional en el cual se remite el Informe de Re-adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo Bajo la Modalidad Entrega según Demanda”[.](file:///G%3A%5CCORRESPONDENCIA%20DIGITAL%20%20PARA%20SESIONES%5CSESIONES%202017%5CCorrespondencia%20Digital%20Sesi%C3%B3n%20No.%203043%5CVICERRECTOR%C3%8DA%20DE%20ADMINISTRACI%C3%93N%5CVAD-738-2017.pdf) **(SCI-2351-10-17)**
 |  |  | **Tema atendido en Sesión CI 3042** |  |
| Reunión **No. 743-2017**26 de octubre 2017 | 1. **OPI-516-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora OPI, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al oficio DAIR-254-17, propuesta de modificación de reforma integral al Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna.
 |  |  | **Tema atendido en Sesión No.3049** |  |
|  | 1. **VIESA-1376-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de octubre de 2017, suscrito por La Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite acciones implementadas por la VIESA sobre vacaciones acumuladas.
 | **Se toma nota. Se queda a la espera de los informes de las demás Vicerrectorías para la revisión integral.** |  |  |  |
|  | 1. **TIE-635-2017,** Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2017, suscrito por el MA. Marvin Santos Varela, Presidente Tribunal Institucional Electoral, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual solicita la categorización Unidad de Producción Animal PPA-Escuela de Agronomía. **(SCI-2386-10-17)**
 |  |  | **Tema atendido en Sesión No 3051. Homologación Unidades**  |  |
|  | 1. **R-1247-**2017**,** Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores del Consejo Institucional, en el cual hace referencia al oficio SCI-678-2017, Recomendaciones 1 y 2 del AUDI-SIR-012-201, Auditoría Externa. **(SCI-2385-10-17)**
 |  |  | **Tema listo para subir propuesta elaborada por la señora Miriam Brenes** |  |
| Reunión **No. 744-2017**03 de noviembre 2017 | 1. **R-**1297**-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación, en el cual adjunta propuesta de modificación de los artículos 46 y 47 del Reglamento de Becas de Personal del ITCR, la cual fue avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión Nº 31-2017, Artículo 4, del 23 de octubre del presente año. **(SCI-2455-10-17)**
 |  | **En análisis por parte de la señora María Estrada y señor Alexander Valerín.**  |  |  |
|  | 1. **VAD-777-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración y al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-705-2017 “ Solicitud Proyecciones Presupuestarias al 31 de diciembre del 2017”, de acuerdo a las últimas estimaciones tomando en cuenta lo ejecutado durante el mes de octubre, se indican los valores proyectados de cierre de ejecución presupuestaria.
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No.3051** |  |
|  | 1. **AUDI-SIR-015-2017,** Memorando con fecha de recibido 26 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual Seguimiento al Plan Remedial sobre el hallazgo 4 del Informe de la Auditoría Externa sobre la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015. El Consejo Institucional, ante el hecho expuesto, puede coordinar con la Administración el establecimiento de un nuevo plazo para que se elabore y formalice el procedimiento para la determinación del superávit institucional o proceder a revisar si se está ante un incumplimiento injustificado de los deberes y las funciones que en materia de control interno asigne el jerarca al titular subordinado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, que conllevaría al establecimiento de responsabilidad administrativa. Se solicita a la Dirección Ejecutiva del Consejo Institucional, tomar nota en el seguimiento de acuerdos. **(SCI-2451-10-17)**
 |  |  | **Tema listo para subir propuesta elaborada por la señora Miriam Brenes** |  |
| Reunión **No. 745-2017**09 de noviembre 2017 | 1. **OPI-516-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora OPI, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al oficio DAIR-254-17, propuesta de modificación de reforma integral al Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna.
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3049** |  |
|  | 1. **AUDI-247-2017,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite oficio DAIR-244-2017, del 02 de octubre de 2017, mediante el cual la Ing. Sofía García Romero, Secretaria del Directorio de la AIR, remite, debidamente certificada, el acta No. 64-2006, que contiene los resultados de la votación de la reforma a los artículos 6, 7, 8, 9, 18, 93, 94 y la inclusión del 93 bis del Estatuto Orgánico.
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3049.** |  |
| Reunión **No. 746-2017**16 de noviembre 2017 | 1. **AUDITORIA INTERNA,** Asesoría mediante correo electrónico, con fecha de recibido 14 de noviembre de 2017, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual brinda asesoría sobre la “Modificación Presupuestaria partida de remuneraciones.
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3050** |  |
|  | 1. **VAD-841-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual se refiere al acuerdo de la Sesión No. 2469, Artículo 16 del 15 de junio de 2006, donde se aprueba la modificación de los lineamientos para la contratación de auditorías ext. en el cual indica que se deberá coordinar con la Comisión de Planificación los requerimientos del cartel, adjunta el borrador. Cabe indicar que el cartel incorpora las observaciones de la Auditoría Interna AUDI-AS-007-2017. **(SCI-2463-10-17)**
 | **Se realizaron las observaciones al Cartel y se remitió al Departamento de Aprovisionamiento para revisión** |  |  |  |
|  | 1. **DASC-280-2017,** Memorando con fecha de recibido 14 de noviembre de 2017, suscrito por la MAE. Mildred Zúñiga C, Directora Departamento Adm. San Carlos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual hace aclaración sobre la propuesta de modificación integral al Reglamento Interno de Contratación Administrativa. Señala que dicha propuesta no contempla la modificación al Reglamento Nacional de Contratac. Adm. **(SCI-2448-10-17)**
 | **Se devolvió a la Vicerrectoría de Administración con copia al Depto. Aprovisionamiento para que lo revisen a la luz de la nueva Ley Contratación Administrativa y lo reenvíen para proceder como corresponde** |  |  |  |
|  | 1. **SCI-799-2017,** Memorando con fecha de recibido 10 de noviembre de 2017, suscrito por la Licda. Bertalía Sánchez, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al Ing. Pedro L. Blanco, Representante Legal, Constructora Industrial, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual le informa sobre los trámites a la solicitud 061117146-B en donde solicita copia digital y copia escrita del Expediente CONSTRIAL. **(SCI-2476-10-17)**
 |  |  | **Se toma nota. Se atiende por parte de la Dirección Ejecutiva del CI.** |  |
|  | 1. **ViDa-647-2017**, Memorando con fecha de recibido 13 de noviembre de 2017, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, dirigido a la Máster María Estrada, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual, como información adicional para apoyar la apertura de la carrera de Ing. Electrónica en la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
 |  |  | **Se toma nota. Tema aprobado en Sesión 3047.** |  |
|  | 1. **VAD-830-2017,** Memorando con fecha de recibido 09 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, en el cual adjunta el Informe de Adjudicación y Expediente de la Licitación Pública No. 2017LN-000005-APITCR “Servicio de Aseo y Limpieza del Campus Cartago (**SCI-2534-11-17)**
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3049** |  |
|  | 1. **R-1351-2017,** Memorando con fecha de recibido 09 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores Consejo Institucional, en el cual remite la Propuesta actualización al Plan de Infraestructura 2017-2026 y solicitud de aprobación de Planes Tácticos enviados al Consejo Institucional. **(SCI-2533-11-17)**
 |  | **Los integrantes de la Comisión están realizando la revisión correspondiente. El Plan de Infraestructura queda pendiente para análisis por parte de la Comisión Especial Infraestructura.** |  |  |
| Reunión **No. 747-2017**23 de noviembre 2017 | 1. **VAD-843-2017,** Memorando con fecha de recibido 16 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención oficios SCI-676-2017 y SCI-727-2017. Reglamento de Tesorería. Se adjunta propuesta con la integración solicitada, la cual se incluye en la segunda columna del documento (de color verde), titulada Reglamento General de Tesorería del ITCR, Propuesta 2017, VAD-DFC-NICSP. **(SCI-2585-11-17)**
 |  | **Se toma nota. Este tema está a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz** |  |  |
|  | 1. **VAD-848-2017,** Memorando con fecha de recibido 16 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-676-2017, Comisión de Inversiones informa que la Comisión de Inversiones será integrada por tres miembros: el Vicerrector de Administración, el director del Departamento Financiero Contable, y el Coordinador de la Unidad de Tesorería **.**
 |  | **Se toma nota. Se dispone invitar al señor Humberto Villalta para discutir sobre la integración de la Comisión de Inversiones**. |  |  |
|  | 1. **Asesoría Legal-622-2017,** Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual remite criterio legal en torno a la compra de los bienes inmuebles, matrícula de folios reales Partido de San José, ubicados en barrio Amón bajo los números 1-19085-000 y 1-112639-000, que cuentan con una sola edificación conocida como Casa Pacheco Coto. **(SCI-2627-11-17)**
 |  |  | **Ya se elevó la propuesta al Pleno S. 3048** |  |
|  | 1. **R-1403-2017,** Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta observaciones a la propuesta “Aprobación de Reforma Integral del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del ITCR. **(SCI-2597-11-17)**
 |  |  | **Tema aprobado mediante acuerdo S3050** |  |
|  | 1. **DFC-1813-2017**, Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2017, suscrito por la Licda. Silvia Watson, Directora del Departamento Financiero Contable, dirigido a la Ing. Miriam Brenes, Integrante del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio VAD-736-2017, y de acuerdo a la reunión sostenida el viernes 17 de noviembre del presente año, donde se le planteó la problemática relacionada con las Liquidaciones Presupuestarias de los periodos 2015 y 2016, las cuales presentan diferencias con la Contabilidad Patrimonial y debido a la imposibilidad material de cumplir con el plazo indicado, al 15 de diciembre del presente año, se le solicita que interponga sus buenos oficios con el fin de establecer cambio de fecha para el 30 de julio del 2018. Justifican la solicitud por cuanto, la rutina ordinaria laboral les limita el tiempo a invertir para determinar las causas que originan las diferencias señaladas, aunado a situaciones de diversa índole.

**.** |  | **Se toma nota. Se incorporó en la propuesta de ampliación plazos Plan Remedial. Se elevó propuesta, pero se retiró de agenda para nueva revisión y ampliar justificaciones** |  |  |
|  | 1. **TSS**-**557-2017,** Memorando con fecha de recibido 15 de noviembre de 2017, suscrito por la Licda. Ligia Rivas Rossi, Directora a.i Departamento de Trabajo Social y Salud, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia al Ing. Alexander Valerín Castro, Representante Consejo Institucional y al Sr. Henry Alfaro Arias, Representante Consejo Institucional, en el cual remite propuesta cobro por no asistencia a una cita y no retiro de medicamentos por parte de los usuarios. (**SCI-2571-11-17)**
 |  | **Se solicitó criterio a Asesoría Legal se trasladó el tema al señor Alexander Valerín y William Boniche para análisis** |  |  |
|  | 1. **AUDI-267-2017,** Memorando con fecha de recibido 15 de noviembre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual comunica el Plan de Trabajo que permitirá orientar las actividades de la Auditoría Interna, para el período 2018. (**SCI-2581-11-17)**
 | **Se realizaron observaciones y se enviaron a la Auditoría para su consideración** |  |  |  |
|  | 1. **R-1386-2017,** Memorando con fecha de recibido 16 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores Consejo Institucional, en el cual remite complemento al oficio R-1247-2017, atención AUDI-SIR-012-2017 y AUDI-SIR-015-2017 **(SCI-2599-11-17)**
 |  |  | **Ya se incorporó en la propuesta de Ampliación del plazo Plan Remedial** |  |
| Reunión **No. 748-2017**30 de noviembre 2017 | 1. **VAD-889-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención a lo indicado en el acuerdo de aprobación del préstamo del Banco Popular adjunta solicitud de modificación del acuerdo Sesión No. 2974, según los cambios que responden principalmente a las necesidades que han surgido de la construcción del Edificio de Cultura en la Sede Regional de San Carlos, finalización de obras complementarias en el Centro Académico de Limón y el edificio de Residencias Estudiantiles también en Limón. **(SCI-2676-11-17)**
 |  |  | **Se toma nota. Se atendió mediante acuerdo S3043** |  |
|  | 1. **R-1421-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional y al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, en el cual adjunta respuesta a SCI- 752-2017 Informe observaciones “Asesoría mediante correo electrónico” de la Auditoria Interna sobre la modificación presupuestaria recursos asignados en el Presupuesto Extraordinario N°1 2017 para el Centro Académico de San José”. **(SCI-2672-11-17)**
 |  |  | **Se toma nota. Se atendió mediante acuerdo S3043** |  |
|  | 1. **DASC-289-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2017, suscrito por la MAE. Mildred Zúñiga Carvajal, Directora Departamento Administrativo ITCR Sede Regional San Carlos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite **nueva versión de la propuesta** alternativa al Reglamento Interno de Contratación Administrativa. Dicha propuesta fue elaborada en conjunto con la Licda. Ana Lizeth Rodríguez, de la Asesoría Legal de la Sede Regional San Carlos. **(SCI-2679-11-17)**
 | **Se dispone devolver el Reglamento enviado a consulta a la Licda. Kattia Calderón, Directora de Aprovisionamiento, adjuntar las observaciones recibidas a la Consulta y la propuesta alternativa de San Carlos, con el fin de que se revise a la luz de la nueva Ley.** |  |  |  |
|  | 1. **OPI-599-2017,** Memorando con fecha de recibido 24 de noviembre de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-791-2017, adjunta avance del proyecto Excelencia en la Gestión. **(SCI-2663-10-17)**
 |  | **Se dispone que el señor Alexander Valerin y la señora Miriam Brenes revisarán la propuesta y darán un informe en la primera reunión 2018** |  |  |
|  | 1. **OPI-608-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, y al Dr. Julio Calvo, Rector, en el cual en atención al oficio SCI-829-2017, adjunta estudio de categorización de la Unidad de Producción Animal, del Programa PPA, adscrita a la Escuela de Agronomía. **(SCI-2681-10-17)**
 |  |  | **Tema atendido en Sesión No 3051. Homologación Unidades.**  |  |
|  | 1. **RH-1168-2017,** Memorando con fecha de recibido 22 de noviembre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento Recursos Humanos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-814-2017, adjunta información sobre los estudios de puestos que implican recalificaciones realizadas durante los últimos dos años y cuál fue el impacto presupuestario ocasionado por las mismas. **(SCI-2675-11-17)**
 |  |  | **Tema para análisis de COPA a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz****Para verse en la sesión 3053** |  |
|  | 1. **R-1434-2017,** Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores del Consejo Institucional, en el cual en atención a las recomendaciones emitidas en el informe AUDI-F-007-2017 “Auditoría de Carácter Especial sobre la formulación del Presupuesto Ordinario 2018 y su vinculación con el Plan Anual Operativo del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, adjunta el oficio VAD-819-2017 que incorpora el plan de acción definido por las unidades ejecutoras. El mismo establece plazos con las tareas realizadas y por realizar para la atención de lo indicado. **(SCI-2628-11-17)**
 |  | **Tema en análisis de la Comisión, para elevar propuesta.** |  |  |
|  | 1. **R-1441-2017,** Memorando con fecha de recibido 29 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Miembros del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta de restauración y ampliación de la Biblioteca Sede Regional San Carlos. **(SCI-2628-11-17)**
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3050** |  |
|  | 1. **R-1445-2017,** Memorando con fecha de recibido 29 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MSc. Francisco Céspedes, Director Escuela Idiomas y Ciencias Sociales, Sede Regional de San Carlos y a la MSc. Vanesa Carvajal, Directora Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, Sede Regional de San Carlos, con copia a la Comisión de Planificación y Administración y al Ing. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San Carlos, en el cual hace aclaración respecto a las plazas CF2954, CF2955, CF2956, CF2967, CF2968, CF2969, para la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, y CF2957, CF2958, CF2959 y CF2965 para la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, todas aprobadas como plazas para profesores de tiempo completo y de 12 meses. **(SCI-2628-11-17)**
 |  |  | **Se toma nota. Punto de agenda**  |  |
|  | 1. **VIE-1332-2017,** Memorando con fecha de recibido 29 de noviembre de 2017, suscrito por la Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa que ha recibido el oficio SCI-864-2017, sobre el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Institucional para la Atracción y Generación de Recursos”, señala que esta Vicerrectoría no ha respondido. Al respecto le indica, que no se ha entregado una contrapuesta debido a que el señor Rector solicitó analizar estos proyectos en un taller que se estará llevando a cabo en el mes de diciembre 2017. **(SCI-2628-11-17)**
 | **Se toma nota. Se queda en espera de la información producto de la citada reunión.** |  |  |  |
|  | 1. **SCI-884-2017,** Memorando con fecha de recibido 29 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo, Presidente del Consejo Institucional, dirigido a las Coordinadoras y Coordinador de las Comisiones Permanentes del Consejo Institucional, con copia al Consejo Institucional, en el cual informa que el señor Eduardo Arcia, Profesional en Administración del CI le informó que se acogerá a la jubilación a partir del 1° de enero de 2018, por lo que solicita a las Coordinadoras y Coordinador que se reúnan lo antes posible y le den una terna sobre quién nombrar en sustitución del Lic. Arcia, en el menor tiempo posible. Además informa que la señorita Ingrid White, estará disponible para asumir el otro medio tiempo, para que las consideren entre las alternativa. **(SCI-2641-11-17)**
 |  | **Se toma nota. Se discute sobre el perfil que se requiere (gestión o legal). Se dispone integrar una Sub Comisión integradas por las señoras Ana Rosa Ruiz y la señora Miriam Brenes.**  |  |  |
|  | 1. **R-1404-2017,** Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores del Consejo Institucional, en el cual informa que con las modificaciones al Plan de Financiamiento de Infraestructura con el Banco Popular, para el edificio Administrativo, el saldo que queda ₡2.168.000 colones, que es casi el monto original de la primera propuesta que se presentó. Con este saldo se podría construir 1500 m2 útiles (incluyendo las áreas compartidas se llegaría 2000 m2, dependiendo del diseño). Informa que la Administración no puede avanzar con este proyecto, dado que el monto de recursos disponible, no alcanza para cubrir las demandas de espacio de todas las unidades y requerimos de parte del Consejo Institucional, un acuerdo sobre cuáles unidades van a quedar en este edificio y los criterios que se van a seguir, para poder cerrar la relación presupuesto disponible, con las demandas de área de cada usuario. **(SCI-2628-11-17)**
 |  | **Tema para análisis Comisión Especial de Infraestructura** |  |  |
|  | 1. **CNESC-616-2017,** Memorando con fecha de recibido 22 de noviembre de 2017, suscrito por el Bach. Marco Juárez Guido, Profesor Escuela de Ciencias Naturales Exactas, dirigido al Consejo Institucional, en el cual solicita aclaración sobre aprobación de plazas CF2697, CF2968, CF2969, CF2954, CF2995 y CF2956 asignadas a la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas. **(SCI-2643-11-17)**
 |  | **Se toma nota. Se Traslada a la Comisión de Planificación y Administración** |  |  |
|  | 1. **Sin oficio,** el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2017, remite el Plan de acción para la eliminación del plástico de un solo uso, elaborado por la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral. (**SCI-2656-11-17)**
 |  | **Revisar si hay que elevar propuesta para aprobar el Plan de Acción.** |  |  |
| Reunión **No. 749-2017**14 de diciembre 2017 | 1. **R-1459-2017,** Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite aval del Consejo de Rectoría, Sesión 36-2017, Artículo 5, del 27 de noviembre de 2017, a la propuesta remitida mediante el oficio VAD-889-2017 “Solicitud de modificación acuerdo “Modificación Plan Infraestructura y autorización préstamos 20 millones…” lo anterior para dar contenido económico adicional al edificio de Cultura San Carlos, finalizar II Etapa Limón y sacar a licitación el edificio Residencias Limón. **(SCI-2729-12-17)**
 |  |  | **Se elevó la propuesta al Pleno S. 3050.** |  |
|  | 1. **VAD-837-2017,** Memorando con fecha de recibido 01 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, en el cual solicita al Consejo Institucional posponer la Auditoria Externa Operativa contemplada dentro de los lineamientos “Lineamientos para la Contratación de Auditorías Externas (Operativas y Financiera)” para el año 2019 bajo el enfoque de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y con el proceso de avance en las normas que se acogieron a los transitorios.
 | **Se envió oficio a la Auditoría Interna solicitando asesoría si procede posponer la auditoría externa operativa citada en esta nota.**  |  |  |  |
|  | 1. **VAD-929-2017,** Memorando con fecha de recibido 04 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta de modificación al acuerdo Sesión No. 3017, Artículo 10. “Modificación Artículos 2 y 6 del Reglamento de Modificaciones Presupu**e**starias**.** **(SCI-2732-12-17)**
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3050.** |  |
|  | 1. **VAD-930-2017,** Memorando con fecha de recibido 01 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta para autorizar a la administración a realizar los respectivos ajustes al presupuesto ordinario 2018 y la respectiva carga al sistema, si la Contraloría General de la República envía alguna improbación al presupuesto ordinario**.** **(SCI-2686-11-17)**
 |  |  | **Ya se elevó la propuesta al Pleno S. 3050** |  |
|  | 1. **VAD-944-2017,** Memorando con fecha de recibido 5 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Ampliación a la solicitud de modificación acuerdo tomado por el Consejo Institucional Sesión Extraordinaria No. 2974, Artículo 1, del 30 de mayo de 2016. “Modificación del Plan de Infraestructura Institucional y autorización a la Administración para solicitar un Préstamo por 20 millones dólares para desarrollar infraestructura y equipamiento en el ITCR” para dar contenido económico adicional al edificio de Cultura en San Carlos, finalizar II etapa de Limón y sacar a licitación el edificio de Residencias Estudiantiles en Limón.
 |  |  | **Ya se elevó la propuesta al Pleno S. 3050** |  |
|  | 1. **VIE-1334-17,** Memorando con fecha de recibido 29 de noviembre de 2017, suscrito por la Dr. Ing. Paola Vega Castillo, Vicerrectora VIE, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita el análisis sobre modificaciones presupuestarias en la investigación y extensión, según el siguiente detalle: 1) Que el presupuesto de la VIE quede excluido de la metodología por proyectos establecida según el formato del acuerdo del CI aprobado en Sesión No. 2975, Artículo 7 y - Reconsiderar la modificación Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR descrita en el considerando 4 de este memorando, con el fin de que la Administración no requiera autorización del Consejo Institucional para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y pueda dar respuesta ágil y efectiva a las necesidades de la institución, en especial las de los ejecutores de los proyectos y actividades de investigación y extensión, así como el quehacer de la Vicerrectoría misma.
 |  |  | **Ya se elevó la propuesta al Pleno S. 3050. Tema referido a la propuesta Art. 6 Modificaciones Presupuestarias** |  |
|  | 1. **R-1449-2017,** Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación, con copia al Consejo Institucional en el cual solicita la modificación de la plaza CF-2943 con el fin de suplir la necesidad de apoyo para la producción de actividades de promoción cultural y deportiva, entre otras funciones, implicando la ejecución de una serie de tareas administrativas que no pueden ser realizadas por una secretaria, según lo expresa el Manual de Puestos. Adjunta criterio de la OPI sobre el impacto presupuestario emitido por el Recursos Humanos, “no existiría impacto en el presupuesto ordinario 2018” y además “no alteran ni varían la planificación estratégica ni la planificación operativa para el año 2018”, por lo que se procede a elevar la solicitud al Consejo Institucional para su aprobación.
 |  |  | **Tema aprobado en Sesión No. 3051.** |  |
|  | 1. **R-1452-2017,** Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta de homologación para clasificar las unidades creadas por el Consejo Institucional que no cuentan con una categorización. **(SCI-2672-11-17)**
 |  | **Es un tema en conjunto con la Comisión Asuntos. Académicos, se analiza en esa Comisión.**  |  |  |
|  | 1. **VAD-945-2017,** Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual adjunta un ejemplar del Informe de Modificación Presupuestaria N° 04-2017, que resume las solicitudes de modificación realizadas por los diferentes Departamentos al Presupuesto Ordinario del 2017 según oficio DFC-1886-2017. Informa que dicho informe fue remitido al Dr. Julio Calvo, Rector a fin de que sea analizando por el Consejo de Rectoría y lo presente ante el Consejo Institucional para su trámite respectivo. **(SCI-2676-11-17)**
 |  |  | **Tema aprobado mediante acuerdo Sesión No. 3050** |  |
|  | 1. **R-1470-2017,** Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación, en el cual solicita someter a consideración del Consejo Institucional la solicitud de modificación de la plaza **NT-0216**, adscrita a la Vicerrectoría de Administración, para que se traslade a la Oficina de Planificación Institucional. Adjunta los dictámenes de la OPI y RH.
 |  |  | **Tema aprobado mediante acuerdo S 3050.** |  |
|  | 1. **R-1471-2017,** Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2017, suscrito **por** el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación, en el cual solicita someter a consideración del Consejo Institucional la solicitud de recalificación de plazas, (cuadro adjunto) considerando que las mismas han sido contempladas dentro del Presupuesto Ordinario 2018.
 |  | **En análisis por parte del señor Alexander Valerín** |  |  |
|  | 1. **ASESORIA LEGAL-667-2017,** Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2017, suscrito por la MSc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina Asesoría Legal, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación, en el cual en atención al oficio SCI-865-2017, emite criterio sobre propuesta presentada por la Licda. Ligia Rivas, Directora ai del Departamento de Trabajo Social y Salud, sobre la propuesta cobro citas.
 |  | **Se toma nota. Se traslada el tema para atención señores: Alexander Valerín y William Boniche.** |  |  |
|  | 1. **Asesoría Legal-638-2017**, Memorando con fecha de recibido 28 de noviembre de 2017, suscrito por la MSc. Grettel Ortíz Álvarez, Directora Asesoría Legal, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual solicita acuerdo mutuo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Segunda Convención Colectiva y sus reformas del señor: Faustino Montes de Oca Murillo, Profesor Escuela Ingeniería Electrónica. Solicitud de cese de relación laboral con el TEC, con responsabilidad patronal, por falta de idoneidad para continuar ejerciendo sus funciones como docente (SCI-2690-11-17)
 | **Se dispone devolver el expediente a la Rectoría a fin de que se tramite en el marco del Artículo 119 de la Convención Colectiva referido al procedimiento para acuerdos mutuos.** |  |  |  |
|  | 1. **SCI-875-2017**, Memorando con fecha de recibido 29 de noviembre de 2017, suscrito por el Lic. Eduardo Arcia Villalobos, Profesional en Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia al Consejo Institucional y a la Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, en el cual adjunta copia del oficio “Comunicación de Cumplimiento de Requisitos Para Optar a una Pensión por vejez en el seguro de IVM” de fecha 28 de noviembre de 2017. El nombramiento en el ITCR, vence el próximo 31 de diciembre de 2017, por lo que se acogerá a la jubilación a partir del 01 de enero de 2018. (SCI-2706-11-17)
 |  | **Se toma nota. Comisiones Permanentes** |  |  |
|  | 1. **CITT-08-2017**, Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Coordinador Comisión de Teletrabajo, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual solicita se indique la etapa procesal en la que se encuentra el Manual de Procedimientos para promover y regular el Teletrabajo en el ITCR. (SCI-2719-11-17)
 |  | **Se dispone enviar oficio al señor Harold Blanco indicándole que la Comisión está atendiendo el tema para lo cual se integró una Sub Comisión para revisar el Manual, misma que brindará un informe en el mes de enero 2018, por lo que una vez concluida la revisión se estará haciendo llegar a la Comisión Institucional de Teletrabajo.** |  |  |
| Reunión **No. 750-2017**14 de diciembre 2017 | 1. **R-1497-2017,** Memorando con fecha de recibido 12 de diciembre de 2017, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Máster. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración en el cual remite la modificación presupuestaría N° 4-2017 y Pronunciamiento de la Oficina de Planificación Institucional. En el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 4-2017, Artículo 4, del 11 de diciembre del 2017, conoció la Modificación Presupuestaria N° 04-2017 y al respecto le recomendó al Rector remitir dicho documento al Consejo Institucional.
 |  |  | **Este tema ya fue atendido en el acuerdo S. 3051** |  |
|  | 1. **VAD-959-2017,** Memorando con fecha de recibido 11 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual para el análisis de la Comisión de Planificación y posterior aprobación del Consejo Institucional, adjunta Informe Adjudicación y Expediente de Licitación Pública No. 2017LN-000006-APITCR “Selección de un máximo de tres agencias de viajes para el suministro de tiquetes aéreos”, el cual cuenta con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Legal 676-2017.

**.** |  |  | **Este tema ya fue atendido en el acuerdo S. 3052** |  |
|  | 1. **IC-729-2017,** Memorando con fecha de recibido 08 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Mauricio Arroyo Herrera, Director Escuela de Computación y el Ing. Mario Chacón Rivas, Profesor Escuela Computación, dirigido al Dr. Julio Calvo, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora, Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta un informe con la cronología de los eventos que se han atendido a nivel institucional en cuanto al registro e inicios del proyecto SICID, el cual se desarrolla para el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad CONAPDIS. En dicho documento se encuentran los eventos más relevantes del proyecto con el fin de generar un espacio de análisis y reflexión con miras a la mejora del proceso de atracción de fondos frescos al TEC. **(SCI-2784-12-17)**
 |  | **Se trasladó el documento a la Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación, con copia al Dr. Julio Calvo, Rector y al Director de Cooperación, indicando que la Comisión considera que es materia que debe ser analizada y revisada.** |  |  |
|  | 1. **VAD-956-2017,** Memorando con fecha de recibido 11 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-866-2017, del 27 de noviembre 2017, adjunta oficio DATIC-720-2017, remitido por el Ing. Alfredo Villarreal, Director del DATIC, en el cual se detalla el informe sobre el estado del sistema de Becas Estudiantiles del Departamento de Admisión y Registro.
 | **Se envió oficio al Coordinador del Comité Estratégico TIC. Solicitando informe sobre los avances del sistema de beca, asimismo en tanto no exista claridad sobre el SIBECATEC, no se den más avances en el Sistema de Becas** |  |  |  |
|  | 1. **R-1502-2017,** Memorando con fecha de recibido 13 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Máster. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración en el cual remite Plan Remedial Auditoría Externa, Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2016 y conforme lo indicado en las Disposiciones para la atención por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, informes de la Auditoría Interna, Externa y de la CGR, remite el informe presentado por la Vicerrectoría de Administración sobre los hallazgos y recomendaciones con fecha de finalización al 30 noviembre 2017.
 |  | **En revisión por parte de COPA para la elaboración de la propuesta a elevar al Pleno.**  |  |  |
|  | 1. **AFITEC-241-2017,** Memorando con fecha de recibido 11 de diciembre de 2017, suscrito por la Ing. Andrea Cavero, M.Ed, Secretaria General AFITEC, dirigido a la Máster. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración en el cual se refiere al oficio SCI-734-2017, mediante el cual la Comisión de Planificación les informó que la Comisión tenía programada una reunión para el pasado 21 de noviembre para la revisión de los Reglamentos Carrera Profesional y Reglamento Carrera Administrativa y Apoyo a la Academia. Por lo que solicita respetuosamente les indique los resultados de dicha reunión con el fin de informar a los afiliados de la AFITEC.

**.** |  |  | **Se respondió el oficio e informando los avances de las dos reuniones de trabajo para la revisión de los Reglamentos** |  |
|  | 1. **VAD-926-2017,** Memorando con fecha de recibido 07 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite en atención al oficio AUDI-AD-009-2017: adjudicación cartel de auditoría externa 2016. Se acuerda solicitar al Consejo Institucional la revisión de los Lineamientos para la Contratación de Auditorías Externas (Operativa y Financiera), aprobados en la Sesión Ordinaria N°2469, Artículo 16, del 15 de junio de 2006, específicamente el lineamiento I.A.2 por ir en contra del principio de igualdad y libre competencia (**SCI-2777-12-17)**
 |  | **En revisión por parte de la Comisión.** |  |  |
|  | 1. **RH-1221-2017,** Memorando con fecha de recibido 08 de diciembre de 2017, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director, Departamento de Recursos Humanos, dirigido a Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite la recodificación de plazas y se aprueben los códigos correctos para el 2018. (**SCI-2787- 12-17)**
 |  | **En revisión por parte del señor Alexander Valerín, para que elabore propuesta en caso de que deba subirse un acuerdo al Pleno.** |  |  |
| **TOTAL** | 16 | **59** | 87 | 162 |
| **PORCENTAJE** | 10 | **36** | 54 | 100 |

# ANEXO # 2: AUDIENCIAS

**AUDIENCIAS COMISION PLANIFICACION**

**II SEMESTRE 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REUNION COPA** | **TEMA** | **PERSONAS INVITADAS** |
| 1 | Reunión Ext. No. **729-2017**18 de julio 2017 | **Informes Presupuestarios*** Ejecución Presupuestaria al 30 de marzo de 2017
* Modificación Presupuestaria 02-2017
 | Dr. Humberto Villalta |
| 2 | Reunión **No. 730-2017**20 de julio 2017 | Exposición del Informe Evaluación PAO | MAU Tatiana Fernández y la Licda. Ericka Quirós |
| 3 | Reunión **No. 731-2017**27 de julio 2017 | Solicitud de interpretación auténtica de los artículos 33, 40 y 45 inciso f. del Reglamento de Becas para el personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. | Dra. Eva Meza |
| 4 | Reunión **No. 731-2017**27 de julio 2017 | Figura del Subauditor | Lic. Isidro Álvarez, Licda. Adriana Rodríguez, Lic. Luis Gonzalo Sánchez y la Licda. Lorena Somarribas |
| 5 | Reunión **No. 731-2017**27 de julio 2017 | Presentación Proyectos Estratégicos | *MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, Lic. Carlos Mata y el Lic. Manual González, Colaboradores de la OPI, Dra. Paola Vega, Vicerrectora Investigación, Dr. Humberto Villalta, Vic. Administración, Licda. Melissa Umaña, Licda. 7Isabel Watson, Licda. Marianela Navarro, Lic. Mauricio Arroyo y el Lic. Raúl Ramírez* |
| 6 | Reunión **No. 732-2017**03 de agosto 2017 | Temas interés institucional y presupuestarios | *Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración* |
| 7 | Reunión **No. 732-2017**03 de agosto 2017 | Uso Plaza FS 0113.  | *Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Alfredo Villarreal, Director DATIC.* |
| 8 | Reunión **No. 733-2017**10 de agosto 2017 | Temas:* Plazas de la Comisión Organizadora del IV CONGRESO
* Revisión oficio VIDA-375-2017 “Propuesta para incluir un Transitorio al Reglamento de Becas para el Personal del ITCR.”
 | *Ing. Luis Paulino Méndez* |
| 9 | Reunión **No. 734-2017**17 de agosto 2017 | Propuesta Masa Salarial | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 10 | Reunión **No. 734-2017**17 de agosto 2017 | Propuesta de reasignación de recursos de préstamo del Banco Popular | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 11 | Reunión **No. 735-2017**24 de agosto 2017 | Escenario Presupuesto Ordinario 2018, y R-952-2017 Propuesta Utilización de la Reserva 2017.  | Dr. Julio Calvo, Rector Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, Licda. Ericka Quirós, Colaboradora de la OPI, Lic. Johnny Masís, Depto. Financiero Contable, la Licda. Lorena Somarribas y la Dra. Deyanira Meza, Auditoras de la Auditoría Interna |
| 12 | Reunión **No. 735-2017**24 de agosto 2017 | Audiencia a la Auditoría Interna, para conversar sobre los alcances del servicio de asesoría en relación con la formulación del Plan –Presupuesto 2018 | Licda. Lorena Somarribas y la Dra. Deyanira Meza, Auditoras de la Auditoría Interna |
| 13 | Reunión **No. 735-2017**24 de agosto 2017 | Revisión de la propuesta Modificación Préstamo Banco Popular…” | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia y al Ing. Mauricio Arroyo, Director de la Escuela de Computación |
| 14 | Reunión **No. 735-2017**24 de agosto 2017 | Recurso Interpuesto CONSTRUCTORA CONSTRIAL – Confidencial. | Licda. Lorena Somarribas y Lic. Manuel Bonilla |
| 15 | Reunión **No. 736-2017**31 de agosto 2017 | Análisis de las Reservas Salariales 2017 y 2018Plazas nuevas fondos FEES 2018 | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 16 | Reunión **No. 736-2017**31 de agosto 2017 | Análisis sobre situación plaza CF2732, adscrita al DOCINADE  | MSc. Harold Blanco, Director Departamento Recursos Humanos y la señora Natalia Marín del Departamento de Recursos Humanos |
| 17 | Reunión **No. 737-2017**07 de setiembre 2017 | Plazas Fondos del Sistema 2018 | Dr. Julio Calvo, Rector, Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, Licda. Ericka Quirós, Directora ai. de la Oficina de Planificación Institucional y el MBA. Marcel Hernández, Colaborador de la OPI |
| 18 | Reunión **No. 737-2017**07 de setiembre 2017 | Propuesta modificación en el uso de los recursos asignados en el Presupuesto Extraordinario N.01-2017 | Dr. Julio Calvo, Rector, Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 19 | Reunión **No. 737-2017**07 de setiembre 2017 | Presupuesto Ordinario 2018 | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 20 | Reunión **No. 737-2017**07 de setiembre 2017 | Comisión de Teletrabajo | MBA. Harold Blanco Valverde |
| 21 | Reunión **No. 738-2017**14 de setiembre 2017 | Propuesta Reestructuración de la Oficina de Planificación Institucional  | Dr. Julio Calvo, Rector, Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional |
| 22 | Reunión **No. 738-2017**14 de setiembre 2017 | Análisis propuesta Directriz General de gestión de cobro, cuentas incobrables e inversiones financieras del Instituto Tecnológico de Costa Rica | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 23 | Reunión **No. 739-2017**21 de setiembre 2017 | Discusión y análisis de la información recibida de la Administración con respecto a Plan-Presupuesto 2018  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, Lic. Isidro Alvarez, Auditor Interno, Licda. Deyanira Meza y Licda. Adriana Rodríguez, Auditoras, Licda. Mercedes Mora y la Licda. Yafanny Monge, el Lic. Sergio Picado, de la Oficina de Planificación Institucional y el Lic. Johnny Masís, de la Unidad de Presupuesto |
| 24 | Reunión **No. 741-2017**12 de octubre 2017 | Presentación de informe de avance tema:  Plan Estratégico de Tecnologías de Información  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Administración (por Video Conferencia), Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, Ing. Giovanny Rojas, Director de Admisión y Registro en sustitución de la Dra. Claudia Madrizova, Vic. VIESA Licda. Marianella Navarro, Asistente Administrativa de la Vic. Administración, Ing. Mauricio Arroyo, Director Escuela de Computación, Ing. Alexander Berrocal, Director de Proyectos, y el Ing. Jairo Ramírez de la Vicerrectoría de Investigación. |
| 25 | Reunión **No. 741-2017**12 de octubre 2017 | Revisión Propuesta Reglamento Activos Institucionales | Dr. Humberto Villalta y el Lic. Ronald Bonilla, Vicerrectoría de Administración |
| 26 | Reunión **No. 742-2017**19 de octubre 2017 | Presentación de informe de avance tema: Proyecto Atracción y Generación de Recursos | Lic. Raúl Ramírez en sustitución de la Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación. MAU Tatiana Fernández, Directora de la OPI, Lic. Melissa Umaña y el Lic. Manuel González de la OPI |
| 27 | Reunión **No. 742-2017**19 de octubre 2017 | Presentación de informe de avance tema: “Atracción de Fondos - Proyecto Sistema Costarricense Información sobre Discapacidad - SICID” | Licda. Silvia Watson Araya, Lic. Johnny Alf. Masís Siles, Licda. Grettel Ortíz Álvarez, MAU. Tatiana Fernández, Lic. Manuel González, Licda, Melissa Umaña Lic. Raúl Ramírez, Licda. Sonia Astúa Fernández, Ing. Mauricio Arroyo Herrera, Licda. Damaris Cordero Castillo, Lic. Juan Carlos Carvajal Morales, MBA. Harold Blanco Leitón, Ing. Mario Chacón Rivas. |
| 28 | Reunión **No. 743-2017**26 de octubre 2017 | TEMA CONFIDENCIAL Informe AUDI-F-005-2017 (respecto al Informe Construcción Edificio Ingeniería) | Lic. Isidro Álvarez, Lic. Manuel Bonilla y la Licda. Adriana Rodríguez |
| 29 | Reunión **No. 745-2017**09 de noviembre 2017 | Presentación del  Informe de  Indicadores de Gestión | MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, MBA. Marcel Hernández, Licda. Xinia Alfaro, Licda. Yuliana Mora, Licda. Patricia Meneses, de la Oficina de Planificación |
| 30 | Reunión **No. 745-2017**09 de noviembre 2017 | observaciones de la Modificación Presupuestaria partida remuneraciones | Licda. Adriana Rodríguez, y la Dra. Deyanira Meza, Auditora. |
| 31 | Reunión **No. 746-2017**16 de noviembre 2017 | Revisión observaciones al PAO-Presupuesto 2018 en términos de formulación de metas, indicadores y responsables.  | MAU. Tatiana Fernández, Directora OPI y la Licda. Ericka Quirós, de la Oficina de Planificación |
| 32 | Reunión **No. 747-2017**23 de noviembre 2017 | Informe Adjudicación de la Licitación Pública “Servicio Aseo y Limpieza Campus Cartago” | Licda. Kathya Calderón, Directora Depto. Aprovisionamiento |
| 33 | Reunión **No. 747-2017**23 de noviembre 2017 | Continuación Revisión observaciones al PAO-Presupuesto 2018 en términos de formulación de metas, indicadores y responsables.  | *MAU. Tatiana Fernández, Directora OPI, Licda. Ericka Quirós, Licda. Jafanny Monge, MBA. Marcel Hernández de la Oficina de Planificación* |
| 34 | Reunión **No. 748-2017**30 de noviembre 2017 | Análisis tema: Plazas Malla curricular\_San Carlos  | Ing. Edgardo Vargas y la MSc. Vanessa Carvajal |
| 35 | Reunión **No. 748-2017**30 de noviembre 2017 | Análisis de las observaciones de la Auditoría Interna “Propuesta Autorización para la modificación de los recursos asignados en el Presupuesto Extraordinario N°1-2017 para el Centro Académico de San José” | Dr. Julio Calvo, Rector y Dr. Humberto Villalta, Vic. Administración |
| 36 | Reunión **No. 748-2017**30 de noviembre 2017 | Presentación Informe Comisión Infraestructura  | Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora Comisión Especial Asesora del CI para temas Infraestructura |
| 37 | Reunión **No. 750-2017**14 de diciembre 2017 | Problemas Infraestructura Escuelas Ciencias Sociales, Matemática y Administración Empresas | Dra. Marta Calderón, Lic. Randall Blanco y Dr. Alejandro Masis: Tema: Espacio físico de las Escuelas Ciencias Sociales, Matemática y Administración de Empresas |
| 38 | Reunión **No. 750-2017**14 de diciembre 2017 | Presentación avance análisis Plan Maestro TEC | Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora Comisión Especial Asesora del CI para temas Infraestructura |
| 39 | Reunión **No. 750-2017**14 de diciembre 2017 | Continuación Revisión observaciones al PAO-Presupuesto 2018 en términos de formulación de metas, indicadores y responsables.  | MAU. Tatiana Fernández, Directora OPI, Licda. Patricia Meneses y el Lic. Sergio Picado. |

|

*Responsable: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora*

*Comisión de Planificación y Administración*