*Instituto Tecnológico de Costa Rica*

*Consejo Institucional*

COMISIÓN PERMANENTE

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

**Informe de Labores**

###### **I Semestre de 2018**

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**

Junio de 2018

CONTENIDO

[*INTRODUCCIÓN* 3](#_Toc520409417)

[RESUMEN EJECUTIVO 4](#_Toc520409418)

[Visión estratégica y eficiencia Institucional 4](#_Toc520409419)

[Función y temas atendidos 4](#_Toc520409420)

[ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 6](#_Toc520409421)

[TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y EL RESPECTIVO ACUERDO 7](#_Toc520409422)

[Acuerdos del Consejo Institucional atendiendo las políticas generales del ITCR 7](#_Toc520409423)

[Acuerdos del Consejo Institucional por tema 8](#_Toc520409424)

[TEMAS DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN 21](#_Toc520409425)

[CORRESPODENCIA RECIBIDA, ATENDIDA Y TRAMITADA POR COPA 29](#_Toc520409426)

[AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 30](#_Toc520409427)

[BOLETÍN DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 31](#_Toc520409428)

[CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 34](#_Toc520409429)

[ANEXOS 38](#_Toc520409430)

[TEMAS EN LA COMISIÓN DE COPA 39](#_Toc520409431)

[CORRESPONDENCIA COPA POR SESIÓN 52](#_Toc520409432)

[AUDIENCIAS COMISION PLANIFICACION 104](#_Toc520409433)

# *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 I Semestre del 2018, 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 de la Institución, 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 primer semestre del 2018 se realizó las sesiones ordinarias pero se propició espacios adicionales para poder finalizar con tres reglamentos complejos cuyo período lleven varios años: Reglamento de paso de categoría y Reglamento de Activos y Reglamento de Teletrabajo.

El tema central de esta Comisión sigue siendo la planificación y el presupuesto. En este sentido, es el tema de mayor importancia y lo seguirá siendo porque el rumbo y la orientación de la Institución es fundamental para la educación superior del país.

La comunicación con la comunidad ha sido importante: las sesiones trasmitidas, las audiencias no solo con la Administración sino también con la comunidad y además, algo muy importante con la Auditoria.

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.

## Función y temas atendidos

El Reglamento del Consejo Institucional establece como funciones de La Comisión de Administración y Planificación las siguientes:

1. Los Planes de corto, mediano y largo plazo del Instituto, en lo que respecta a formulación, modificaciones y evaluaciones.
2. Las propuestas sobre asuntos de planificación institucional.
3. La creación, modificación y eliminación de plazas.
4. Las propuestas de creación, modificación, traslado o eliminación de cualquier instancia en el ámbito de su competencia.
5. Las licitaciones públicas según lo estipulado en la normativa existente.
6. Los convenios con instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros que le corresponda, según lo estipulado en el reglamento respectivo.
7. Las propuestas de Enajenación o Venta de Bienes del Instituto.
8. Los fondos provenientes de convenios, donaciones y otras formas de ingresos no contemplados en el artículo 132 del Estatuto Orgánico.
9. Otros asuntos que le sean asignados por el Consejo Institucional.

Estas funciones contribuyen a un aspecto muy importante del Estatuto Orgánico que es la fiscalización de las políticas generales. La Comisión de Planificación y Administración ha asumido está función revisando que los acuerdos en el Consejo Institucional respondan a este compromiso. En este sentido, durante el primer semestre del 2018 se tramitó un total de 72 acuerdos, donde 13 atienden todas las políticas generales ya que implica la labor de planificación y el presupuesto. La política 16 cuya obligación está ligada la ejecución de los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente tiene 16 acuerdos la cual tiene la mayor cantidad y cuyo peso es de un 75% del total de acuerdos.

La asignación tiene que ir ligada a procesos institucionales se desarrollarán con excelencia y en este sentido, se cumple con la política 15 cuyos acuerdos representan un 21%.

Además de la excelencia tienen que estar ligados a los ejes del conocimiento que fueron aprobados por la Asamblea Institucional Representantiva y están en la política 2. Los acuerdos que atienden esta política representan un 25%.

Los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional se concentraron en tres temas. En primer lugar, la tramitación de plazas. Es importante aclarar que todas en renovación o ampliación, pero ninguna creación nueva.

En segundo lugar, el tema de plan-presupuesto el cual requiere de mucho tiempo y atención. Esta responsabilidad es fundamental dada la situación económica que enfrenta el país. Una condición que está condicionando el financiamiento del Gobierno a la educación superior pública y por tanto, esperando que la administración de los recursos sean aún más eficientes y eficaces.

En tercer lugar, la ejecución del presupuesto al cual se le ha puesto mucho cuidado y tiempo, solicitando a la Administración informes que permitan su análisis y claridad para tomar acciones futuras. En especial, con la coyuntura que está enfrentando el país, donde el presupuesto de las Universidades crecerá en forma limitada y la demanda por este nivel de educación crecerá. La responsabilidad es cómo atender esa demanda con los recursos que se van a estar recibiendo.

La mayoría de la correspondencia la recibe esta Comisión. Un total de 163 de oficios recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el I Semestre del 2018. Algunos de estos Oficios eran pendientes del II Semestre del 2017.

Un 57% de la correspondencia fue atendida con acuerdo que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados. En segundo lugar, están los temas en análisis de la Comisión con un peso del 15% y en tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta.

La relación directa con la Comunidad fue algo también muy importante y se logró atender 51 audiencias de las cuales el 43% son con los y las Vicerrectoras y Direcciones Administrativas para ampliar los temas que se están tramitando. En segundo lugar, las audiencias fueron a la comunidad que representaron un 29% y fue tanto por solicitud de la persona, instancia o por la Comisión. En tercer lugar, está la Oficina de Planificación Institucional con la cual se ha estado coordinado para mejorar la formulación de las metas.

El Boletín del Consejo Institucional fue un esfuerzo por mantener la Institución informada de los diferentes temas que se discuten. Este medio permite que cualquier persona pueda ver los diferentes temas que se han aprobado y están en análisis. De igual forma, la opinión de las personas integrantes del Consejo Institucional en temas claves para el desarrollo de la Institución.

# 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 atendiendo las políticas generales del ITCR

Una función del Consejo Institucional es la fiscalización de las políticas generales y la Comisión de Planificación y Administración ha asumido está función revisando que se están considerando en los diferentes acuerdos. Como se observa en el cuadro siguiente, se han tramitado 13 acuerdos donde se atienden todas. En estos acuerdos es cuando se ha revisado y aprobado los planes y presupuestos y significan el 18% del total de acuerdos.

La labor de planeación está ligada a una ejecución de los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente. Esta acción cumple con la política 16 la cual tiene la mayor cantidad de acuerdos cuyo peso es de un 75% del total de acuerdos.

Esta labor es fundamental porque el país está atravesando una situación económica delicada que está provocando una reducción de presupuesto. Esta condición hace que la función de las universidades públicas sean aún más eficientes con el fin de seguir atendiendo la creciente demanda por la educación superior.

La asignación tiene que ir ligada a procesos institucionales se desarrollarán con excelencia y en este sentido, se cumple con la política 15 cuyos acuerdos representan un 21%.

Además de la excelencia tienen que estar ligados a los ejes del conocimiento que fueron aprobados por la Asamblea Institucional Representantiva y están en la política 2. Los acuerdos que atienden esta política representan un 25%.

En resumen se tramitó 72 acuerdos los cuales atendieron a las siguientes políticas generales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMAS** | **CANTIDAD DE ACUERDOS TRAMITADOS** | **Porcentaje** |
| Todas | 13 | 18 |
| Política 1 | 6 | 8 |
| Política 2 | 18 | 25 |
| Política 5 | 1 | 1 |
| Política 6 | 3 | 4 |
| Política 8 | 2 | 3 |
| Política 15 | 15 | 21 |
| Política 16 | 54 | 75 |
| Política 17 | 1 | 1 |

Algunos acuerdos cumplen con todas, varias o una política.

## Acuerdos del Consejo Institucional por tema

Los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional se concentraron en tres temas. En primer lugar, la tramitación de plazas. Es importante aclarar que todas en renovación o ampliación, pero ninguna creación nueva.

En segundo lugar, el tema de plan-presupuesto el cual requiere de mucho tiempo y atención.

Este tema es de los más estratégicos de la universidad porque significa seguir atendiendo una demanda más alta por la educación superior y por otro lado, tener un crecimiento limitado de los recursos.

Esta situación ha llevado a la Comisión solicitar estimaciones de la masa salarial, una mejor formulación de las metas para los próximos años, una mejor planificación de la infraestructura, de mantenimiento, de crecimiento del equipamiento científico-tecnológico y una estrategia clara y a corto plazo de atracción de recurso.

Con respecto a la masa salarial, se logró un estudio actuarial que evidencia la necesidad de hacer una revisión de la partida y subpartida de remuneración, pero igualmente, la revisión de las jornadas de trabajo y el tiempo extraordinario. Si bien el ITCR ha mantenido un control en todas estas partidas, para el futuro se tiene que redoblar los esfuerzo.

En cuanto a la infraestructura, la Comisión gestionó la aprobación de la Comisión de Infraestructura, que con un equipo interdisciplinario se pretende realizar una mejor planificación de la zonificación de edificios, espacios recreativos, culturas y conservación ambiental. Este proceso inició en la Sede Central de Cartago y continuará con la Sede Regional y los otros Centros Académicos.

En tercer lugar, la ejecución del presupuesto al cual se le ha puesto mucho cuidado y tiempo, solicitando a la Administración informes que permitan su análisis y claridad para tomar acciones futuras.

A continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMAS** | **CANTIDAD DE ACUERDOS TRAMITADOS** | **Porcentaje** |
| Plan – presupuesto | 13 | 18 |
| Ejecución presupuestaria y modificaciones presupuestarias | 7 | 10 |
| Programas Académicos | 2 | 3 |
| Plazas | 15 | 21 |
| Licitaciones | 5 | 7 |
| Reglamentos | 7 | 10 |
| Recursos de apelación  | 2 | 3 |
| Auditorias y planes remediales | 1 | 1 |
| Tecnologías de Información | 4 | 5 |
| Otros | 16 | 22 |
| TOTAL | 72 | 100 |

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

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 temas que dieron origen a los siguientes acuerdos, y que contribuyen en gran medida al cumplimiento de Políticas Generales, como se muestra en el siguiente cuadro:

| *No. DE ACUERDO* | *NOMBRE* | *POLÍTICAS GENERALES* |
| --- | --- | --- |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3052, Artículo 8, del 17 de enero de 2018**
 | *Informe de Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2017* | Todas |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3052, Artículo 11, del 17 de enero de 2018.**
 | *Informe Adjudicación de Licitación Pública No. 2017LN-000006-APITCR “Selección de un máximo de tres agencias de viajes para el suministro de tiquetes aéreos* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3053, Artículo 7, del 24 de enero de 2018.**
 | *Nombramiento de la Dra. Virginia Carmiol Umaña, en la plaza NT0198 de Profesional en Administración del Consejo Institucional, de medio tiempo, del 25 de enero al 25 de abril de 2018* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3053, Artículo 9, del 24 de enero de 2018**
 | *Autorización al Departamento de Recursos Humanos, para que realice las modificaciones de características de las plazas aprobadas por el Consejo Institucional, cuando medie un estudio de puestos que así lo recomiende* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3053, Artículo 10, del 24 de enero de 2018.**
 | *Atención de solicitud de ampliación de plazos otorgados en el “Plan Remedial para atender los hallazgos y recomendaciones del Informe de los Auditores Independientes para atestiguar sobre la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 2995, Artículo 12 del 26 de octubre de 2016”* | 15,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3054, Artículo 10, del 31 de enero de 2018.**
 | *Recurso de Revocatoria, Reconsideración o Reposición y Apelación al ente superior (AIR)”, contra acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 3050, art. 12, del 6 de diciembre de 2017, “Respuesta a consulta planteada por la Ing. Andrea Cavero Quesada, en el ejercicio de la presidencia de la Junta de Relaciones Laborales, sobre interpretación auténtica del inciso c), Artículo 22 del Reglamento Concursos de Antecedentes Interno y Externos del personal del ITCR”, presentado por la profesora Paola Solera Steller* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3055, Artículo 10, del 07 de febrero de 2018.**
 | *Respuesta a las consultas planteadas en el oficio Junta de Relaciones Laborales: JRL-60-2017* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3055, Artículo 11, del 07 de febrero de 2018.**
 | *Revisión del comportamiento de los egresos del ITCR, según Ejecución Presupuestaria 2017* | Todas |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3055, Artículo 12, del 07 de febrero de 2018.**
 | *Revisión del comportamiento de los ingresos del ITCR, según Ejecución Presupuestaria 2017* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3055, Artículo 13, del 07 de febrero de 2018.**
 | *Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo, al 31 de diciembre de 2017* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 8, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Programa de Bachillerato de Gestión en Sostenibilidad Turística* | *1* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 9, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Programa de Maestría en Investigación Empresarial* | *1* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 11, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Contratación Directa No. 2017 CD-000309-APITICR, Auditoría Externa Período 2017* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 12, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Solicitud de cese de la relación laboral con responsabilidad patronal por acuerdo mutuo presentada por el Ing. Faustino Montes de Oca Murillo, profesor de la Escuela de Ingeniería en Electrónica*  | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 13, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Informe de Liquidación Presupuestaria 2017* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 15, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Modificación del inciso a, del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 14, del 07 de junio de 2017. Renovación y Reconversión de plazas 2018* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 17, del 14 de febrero de 2018.**
 | *Modificaciones de los Lineamientos para la Contratación de Auditorías Externas (Operativa y Financiera)* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3057, Artículo 7, del 21 de febrero de 2018.**
 | *Conformación de la Comisión de Selección de Personal que definirá los términos para la apertura del concurso de la plaza NT0198, Profesional en Administración del Consejo Institucional, en atención del inciso c), del acuerdo Sesión No. 3053, Artículo 7, del 24 de enero de 2018* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3057, Artículo 8, del 21 de febrero de 2018.**
 | *Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3048, Artículo 11, del 22 de noviembre de 2017 “Conformación de una Comisión Especial para asesorar al Consejo Institucional en los temas de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo y en la revisión de los proyectos de infraestructura en el ITCR”*  | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3057, Artículo 10, del 21 de febrero de 2018.**
 | *Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2432, Artículo 10, del 1 de setiembre de 2005 y solicitud a la Administración para que gestione la firma del convenio específico (“Carta de intenciones”) con la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP) para la celebración del “Día del Pensionado y Jubilado del Instituto Tecnológico de Costa Rica”* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3058, Artículo 7, del 28 de febrero de 2018.**
 | *Modificación de las condiciones y características de la plaza NT-0222, Profesional en Administración, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, aprobada mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 14, del 07 de junio de 2017, “Renovación y Reconversión de Plazas 2018* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3058, Artículo 8, del 28 de febrero de 2018.**
 | *Resolución final Informe 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”* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3058, Artículo 9, del 28 de febrero de 2018.**
 | *Modificación de la meta 9.2.0.1 del Plan Anual Operativo 2018* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3060, Artículo 8, del 07 de marzo de 2018.**
 | *Cronogramas de las fases del Plan Presupuesto Institucional y presentación de Estados Financieros 2019* | *2,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3060, Artículo 9, del 07 de marzo de 2018.**
 | *Sesión Ordinaria No. 3060, Artículo 9, del 07 de marzo de 2018. Instituto Tecnológico de Costa Rica y su compromiso con los Derechos Humanos* | *17* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3060, Artículo 10, del 07 de marzo de 2018.**
 | *Plan de Renovación y Adquisición de Equipo de Cómputo 2017-2019* | *2,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3061, Artículo 7, del 14 de marzo de 2018.**
 | *Modificación de las condiciones y características de la plaza CT-0417, Asistente Académico Administrativo 2, adscrita a la Unidad de Ingeniería Física, aprobada mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3037, Artículo 11, del 06 de setiembre del 2017 “Creación de plazas financiadas con Fondos FEES para el 2018* | *1,2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3062, Artículo 9, del 21 de marzo de 2018.**
 | *Modificación artículos 46 y 47 del  Reglamento de Becas del Personal del ITCR* | *6,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3062, Artículo 10, del 21 de marzo de 2018.**
 | *Modificación Cronogramas de las fases del Plan Presupuesto Institucional y presentación de Estados Financieros 2019, aprobado en Sesión No. 3060, Artículo 8, del 07 de marzo de 2018* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3062, Artículo 11, del 21 de marzo de 2018.**
 | *Rechazo por improcedente del “Recurso de revocatoria o reconsideración o reposición y apelación al ente superior (AIR)” presentado por la profesora Paola Solera Steller en contra del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3050, artículo 12 del miércoles 6 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta del ITCR No. 492* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3063, Artículo 9, del 04 de abril de 2018.**
 | *Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2878, Artículo 9, del 30 de julio de 2014, inciso a.2., sobre el mecanismo de reconocimiento a los miembros estudiantiles del Directorio de la AIR.*  | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3063, Artículo 10, del 04 de abril de 2018.**
 | *Modificación temporal de la plaza NT0198, Profesional en Administración, a Profesional en Ingeniería o Arquitectura, del Consejo Institucional.* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3063, Artículo 11, del 04 de abril de 2018.**
 | *Pedimento de personal y Criterios de selección para la apertura del concurso de antecedentes para la plaza NT0198, Profesional en Ingeniería o Arquitectura, del Consejo Institucional, en atención del inciso c) del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3053, Artículo 7 del 24 de enero de 2018* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3063, Artículo 12, del 04 de abril de 2018.**
 | *Modificación de las condiciones y características de la plaza CT-0107, Profesional en Administración, adscrita a la Vicerrectoría de Administración, aprobada mediante acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 14, del 07 de junio de 2017, “Renovación y Reconversión de Plazas 2018.*  | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3064, Artículo 7, del 12 de abril de 2018.**
 | *Consulta a la Comunidad Institucional sobre las Políticas Específicas 2019* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3064, Artículo 8, del 12 de abril de 2018.**
 | *Informe del Consejo Institucional sobre el cumplimiento de Políticas Generales por parte de la Rectoría y sus Órganos Ejecutivos, correspondiente al año 2017, que será presentado en la Sesión Ordinaria No. 94-2018 de la Asamblea Institucional Representativa* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3065, Artículo 9, del 19 de abril de 2018.**
 | *Presupuesto Extraordinario 1-2018 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3065, Artículo 10, del 19 de abril de 2018.**
 | *Informe Ejecución Presupuestaria 1-2018* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3050, Artículo 11, del 06 de diciembre de 2017**
 | *Sesión Ordinaria No. 3065, Artículo 11, del 19 de abril de 2018. Modificación Presupuestaria 1-2018* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3065, Artículo 12, del 19 de abril de 2018.**
 | *Respuesta a los oficios 310118148, 190218149-A y 190218150-B presentados por el Lic. Lindbergh Pedro Blanco Argüello, cédula No. 203140490, actuando como representante legal de la firma constructora CONSTRIAL, S.A.* | *16* |
| 1. **Sesión Extraordinaria No. 3066, Artículo 1, del 24 de abril de 2018.**
 | *Modificar el inciso a., del acuerdo del Consejo Institucional tomado en la Sesión Ordinaria No. 3064, Artículo 8, del 12 de abril de 2018, sustituyendo la información en el Informe denominado “Informe de fiscalización del Consejo Institucional sobre el cumplimiento de Políticas Generales por parte de la Rectoría y sus Órganos Ejecutivos, correspondiente al año 2017”, que será presentado en la Sesión Ordinaria No. 94-2018 de la Asamblea Institucional Representativa* | *2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3067, Artículo 7, del 26 de abril de 2018.**
 | *Autorización al señor Rector Dr. Julio Calvo Alvarado para que continúe con el trámite para dar por finiquitado el contrato de trabajo del señor Faustino Montes de Oca Murillo, funcionario de la Escuela de Ingeniería Electrónica, por mutuo acuerdo, conforme lo establecido en el artículo 119 de la Segunda Convención Colectiva de Trabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica.* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3068, Artículo 7, del 02 de mayo de 2018.**
 | *Interpretación auténtica del Artículo 11 del “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, sobre el “Registro de Elegibles”* | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3068, Artículo 8, del 02 de mayo de 2018.**
 | *Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros Activos, propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica* | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3070, Artículo 7, del 17 de mayo de 2018.**
 | *Declaratoria de Infructuosa de la Licitación Pública Nº 2017LN-000005-APITCR “Servicio de Aseo y Limpieza del Campus Cartago”* | *2,8,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3070, Artículo 8, del 17 de mayo de 2018.**
 | *Políticas Específicas 2019* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3070, Artículo 9, del 17 de mayo de 2018.**
 | *Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el año 2019* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3070, Artículo 10, del 17 de mayo de 2018.**
 | *Asignar a los Miembros Estudiantiles de la Comisión Organizadora del IV Congreso Institucional, un reconocimiento, por el cumplimiento de las responsabilidades inherentes a su participación, en los mismos términos en los que se otorga a los Miembros Estudiantiles que integran el Directorio de la AIR, según acuerdo del Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 3063, Artículo 9, del 04 de abril de 2018* | *8,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3070, Artículo 11, del 17 de mayo de 2018.**
 | *Disposiciones para la realización de ajustes contables a los Estados Financieros del ITCR* | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3071, Artículo 9, del 23 de mayo de 2018.**
 | *Respuesta a la solicitud del oficio RH-268-2018, sobre la figura del préstamo de funcionarios a otras instituciones* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3072, Artículo 10, del 30 de mayo de 2018.**
 | *Resolución Concurso de Antecedentes RH-083-2018, Profesional en Ingeniería o Arquitectura* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3072, Artículo 11, del 30 de mayo de 2018.**
 |

|  |
| --- |
| *Solicitud de informe del Comité Estratégico de Tecnologías de Información del Instituto Tecnológico de Costa Rica sobre la gestión y desempeño de las tecnologías de información en la Institución, particularmente en cuanto al desarrollo de sistemas informáticos y análisis de procesos pendientes*  |

 | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3072, Artículo 12, del 30 de mayo de 2018.**
 | *Derogatoria de los acuerdos de las Sesiones Ordinarias No. 2432, Artículo 10, del 01 de setiembre de 2005 “Día del Funcionario Pensionado y Jubilado del Instituto Tecnológico de Costa Rica” y No. 3057, Artículo 10, del 21 de febrero de 2018, “Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2432, Artículo 10, del 1 de setiembre de 2005 y solicitud a la Administración para que gestione la firma del convenio específico (“Carta de intenciones”) con la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP) para la celebración del “Día del Pensionado y Jubilado del Instituto Tecnológico de Costa Rica”*  | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3073, Artículo 8, del 6 de junio de 2018.**
 | *Establecer una estrategia de capacitación que permita el desarrollo técnico y profesional en el sector administrativo inclusivo para todo su personal en las Sedes y Centros Académicos* | *6* |
| 1. **Sesión Extraordinaria No. 3075, Artículo 2, del 8 de junio de 2018.**
 | *Licitación Pública Nº 2017 LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago”* | *1,2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3076, Artículo 9, del 13 de junio de 2018.**
 | *Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo de 2018* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018.**
 | *Modificación de metas y actividades del Plan Anual Operativo 2018, producto de la Evaluación al 31 de marzo de 2018* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3077, Artículo 8, del 20 de junio de 2018.**
 | *Informes Finales de la Auditoría Externa sobre los Estados Financieros, Tecnologías de Información y el Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable, sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria, al 31 de diciembre de 2017, preparados por el Despacho Carvajal & Colegiados y solicitud plan remedial* | *2,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3077, Artículo 9, del 20 de junio de 2018.**
 | *Respuesta al oficio TD-98-2018, sobre Consejos en las unidades de apoyo a la academia y nombramiento de su coordinador* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 11, del 27 de junio de 2018.**
 | *Someter a consulta de la AFITEC y de la Comunidad Institucional la propuesta de reforma del “Reglamento de Teletrabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”*  | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018.**
 | *Consulta a la Comunidad Institucional y a la AFITEC de la Propuesta de Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR* | *5,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 13, del 27 de junio de 2018.**
 | *Promover el desarrollo de las TIC’S en el ITCR*  | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 14, del 27 de junio de 2018.**
 | *Modificación ampliación plazas SE045, SE046 y SE047, aprobadas en Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 14, del 07 de junio de 2017* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 15, del 27 de junio de 2018.**
 | *Modificación ampliación de la plaza FSBM-0012, aprobada en el acuerdo Sesión No. 3038, Artículo 16, del 13 de setiembre de 2017. Renovación, reconversión y creación de plazas financiadas con Fondos del Sistema para el 2018* | *Todas* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 16, del 27 de junio de 2018.**
 | *Modificación del Plan Anual Operativo 2018, producto del Presupuesto Extraordinario 1- 2018 para la modificación de la meta 5.1.1.4* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 17, del 27 de junio de 2018.**
 | *Establecer el correo electrónico institucional como un medio de comunicación oficial* | *15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 18, del 27 de junio de 2018.**
 | *Respuesta al oficio CONGRESO INSTITUCIONAL 21-2018 Consulta sobre la aplicación retroactiva del pago de dietas a los representantes estudiantiles en la Comisión Organizadora del IV CONGRESO INSTITUCIONAL* | *2,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 19, del 27 de junio de 2018.**
 | *Modificación de las condiciones y características de la plaza CF2950, Asistente de Administración 2, adscrita a la Dirección Vicerrectoría Investigación y Extensión, aprobada mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3000, Artículo 8, del 30 de noviembre de 2016, “Renovación y Reconversión de Plazas 2017 – Fondos FEES* | *1,2,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 20, del 27 de junio de 2018.**
 | *Ampliación del nombramiento de la Dra. Virginia Carmiol Umaña como Profesional en Ingeniería o Arquitectura*  | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 21, del 27 de junio de 2018.**
 | *Ampliación del plazo y funciones de la Comisión de Especial de carácter temporal, que asesore al Consejo Institucional, creada en la Sesión No. 3048, Artículo 11, del 22 de noviembre de 2017* | *16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 22, del 27 de junio de 2018.**
 | *Aval y trámite de los Informes de la Comisión de Infraestructura* | *1,2,15,16* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 23, del 27 de junio de 2018.**
 | *Creación de un protocolo para la atención del personal, por la muerte de un compañero o compañera de trabajo* | *6* |

# TEMAS DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN

**RESUMEN GENERAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE PENDIENTE** | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** |
| ESTÁN SIENDO TRABAJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN | **16** | **50** |
| DE PROCESO. Son según se cumpla el período y dado por la Administración | **2** | **6** |
| COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | **14** | **44** |
| **TOTAL** | **32** | **100** |

**TEMAS PENDIENTES QUE ESTÁN SIENDO TRABAJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN**

| **#** | **TEMA** | **INSTANCIA QUE REVISA** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Propuesta Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos ITCRLa propuesta se envió al Departamento de Recursos Humanos, con el fin de que sea revisada a la luz de la nueva Ley.  | Departamento de Recursos Humanos |
| 2 | **Reglamento Interno Contratación Administrativa (RICA)** | Vicerrectoría de Administración |
| 3 | ***Formulación* de *Planes Tácticos***Se devolvieron a la Administración ser actualizados 1. Plan de Becas y capacitación
2. Plan de Equipamiento
3. Plan de Mantenimiento

*SCI-163-2018* ***1° marzo 2018****5El Plan de Infraestructura, se le trasladará a la Comisión Especial Infraestructura.**El Plan Equipo de Cómputo fue aprobado en el Pleno, Sesión No. 3060 Art. 10* | Rectoría |
| 4 | ***Propuesta para recibir* documentos *con firma digital en el TEC*** | Presentado en la Plan Estratégico de TIC´s |
| 5 | *En reunión No. 775-2018, del 21 de junio de 2018, el señor Luis Gerardo Meza presentó un informe y se dispuso:*Remitir la solicitud a la OPI, para los dictámenes correspondientes. SCI-450-2018, del 21 de junio de 2018 | Rectoría |
| 6 | **Interpretación Auténtica Art. 11 Reglamento Concursos Internos y Externos***Mediante oficio JRL 035 2018 se solicita una interpretación al artículo 11 del Reglamento de Concursos Internos y Externos sobre el vencimiento del registro de elegibles.**En reunión No. 755 se recibió al MBA. Harold Blanco y Rep. De JRL* se dispuso que Recursos Humanos enviará una propuesta de interpretación. | Departamento de Recursos Humanos |
| 7 | *Reglamento de Tesorería Auditoria AUDI-AS-007-2018 envía Observaciones a la propuesta de modificación del “Reglamento General de Tesorería del ITCR”* | Oficina de Planificación Institucional |
| 8 | *Mediante oficio SCI-083-2017 se devolvieron a la Oficina de Planificación para ser actualizados.*Nose ha recibido nueva propuesta | Oficina de Planificación Institucional |
| 9 | *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.* | Oficina de Planificación Institucional |
| 10 | **Solicitud a la Administración para que elabore una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos** | Vicerrectoria de Administración |
| 11 | **Modelos valoración cálculo y beneficios para estudiantes** | Oficina de Planificación. Carlos Mata y Marcel Hernández |
| 12 | **Plan para el disfrute de vacaciones acumuladas** | Llego informe de la Vicerrectoría de VIESA y faltan las otras Vicerrectorías |
| 13 | **Reglamento de Organización y Funciones del TEC** | Oficina de Planificación. |
| 14 | **Proyectos Estratégicos****PETEC. Atracción de Recursos***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.* | VIE |
| 15 | **PLANES MAESTROS Y PLAN DE INFRAESTRUCTURA****Informes de la Comisión de Infraestructura**1. Solicitar a la Administración realizar un análisis de estos informes y presentar sus observaciones y plan de acción que responda en forma integral de estos.
2. Solicitar a la Administración un reporte de las edificaciones planificadas y en ejecutando durante el 2018 y todas aquellas que se pretenden desarrollar en el futuro.
 | Rectoría y Oficina de Ingeniería |
| 16 | **Sesión Ordinaria No. 3052, Artículo 9, del 17 de enero de 2018. Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR**1. Solicitar a la Administración que presente antes del 30 de junio del 2018, un informe sobre cómo se brindan actualmente en cada Sede y Centro Académico los servicios de alimentación, limpieza y seguridad, que incluya:

a.1. Para los tres servicios, el costo institucional que actualmente tienen estos servicios en cada uno de sus modos de operación. a.2. En el caso del servicio de alimentación, consulta de satisfacción a los usuarios directos, que incluya su evaluación sobre la calidad de los alimentos, valor nutricional, instalaciones, precios y otros aspectos que puedan ser relevantes.a.3. En el caso de los servicios de limpieza y seguridad, consulta de satisfacción a los usuarios directos, que incluya su evaluación sobre los servicios y la calidad que perciben en estos.1. Solicitar a la Administración presentar ante el Consejo Institucional, antes del 15 de diciembre del 2018, al menos tres propuestas de modelos con los que se pueden atender las necesidades de alimentación del ITCR en todas las Sedes y Centros Académicos, que incluya para cada propuesta:

b.1. Método de subvención por parte del ITCRb.2. Mecanismo de evaluación del servicio por medio de los usuarios directosb.3. Costo – beneficio institucional b.4. Mecanismos de control y fiscalización en los precios de venta al consumidorb.5. Políticas de uso del servicio1. Solicitar a la Administración, presentar ante el Consejo Institucional, antes del 15 de diciembre del 2018, al menos tres propuestas de modelos que permitan atender las necesidades de limpieza y seguridad del ITCR en todas las Sedes y Centros Académicos, que incluya para cada propuesta:

c.1. Mecanismo de evaluación del servicio por medio de los usuarios directosc.2. Costo – beneficio institucional. 1. Solicitar a la Administración presentar ante el Consejo Institucional, antes del 15 de diciembre del 2018, una proyección de cinco años de:

d.1. Crecimiento en el número de usuarios del servicio de alimentación, así como el crecimiento en la oferta del servicio y las acciones por realizarse para ajustar ambos aspectos al modelo institucional, esto para cada Sede y Centro Académico del ITCR.d.2. Crecimiento en la demanda de servicios de seguridad y limpieza en cada sede y centro académico y el ajuste de esto al modelo institucional. | Rectoría |
|  | **TOTAL** | **16** |

**TEMAS PENDIENTES POR PROCESO. Se deben presentar cuando se cumple el periodo**

| **#** | TEMA | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| 2 | **Proyectos Estratégicos****PETEC. Cómité Estratégico de TIC´s**1. Modificar el inciso 1 del punto a. del acuerdo S2863 Art. 13 del 2 de abril del 2014 Cambio de nombre del Centro Cómputo por Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para que se lea:
	* + - Ejecutar las acciones según la planeación estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
2. *Eliminar el PETEC-01 del plan estratégico 2017-2021.*
3. *Avalar la implementación del “Plan Gobierno TIC´s – TEC” presentado en el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N° 3073, artículo 11, del 06 de junio de 2018 y según oficio VAD-398-2018 del 15 de junio del 2018 de la Vicerrectoría de Administración.*
4. *Solicitar a la Administración un informe trimestral sobre el avance de la implementación de este plan.*
 | Dr. Humberto Villalta, Presidente |
| 3 | **Comisión de Infraestructura**Acuerdos **SESIÓN ORDINARIA No. 3078, 27 de junio**Ampliación nombramiento Virginia CarmiolAmpliación nombramiento ComisiónTareas para el II Semestre 2018Seguimiento a la Comisión. 1. La Comisión Especial en coordinación con la Comisión de Planificación y Administración estará dando seguimiento a la atención de las recomendaciones por parte de la Administración.
 | Ana Rosa Ruiz |
|  | **TOTAL** | **2** |

**TEMAS PENDIENTES DE COPA**

| **#** | TEMA | INSTANCIA QUE REVISA |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Reglamento Becas del Personal ITCR**Se dispone que los señores Alexander Valerín y María 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*.* | María y Alexander Valerín (Dar seguimiento y cambiar integrante) |
| 2 | **Estados *Financieros con notas de cumplimiento NICSP*** | Se inicia su análisis en la sesión 778 del viernes 26 de julio |
| 3 | **Reglamento *Restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución*** | William Boniche |
| 4 | ***Reglamento para la creación de* Marcas *institucionales del ITCR*** | Miriam Brenes |
| 5 | **Propuesta cobro por no asistencia a citas médicas y no retiro de medicamentos****Propuesta presentada** *Comisión No.775-2018.* | William Boniche y Alexander |
| 6 | **Reglamento normar remuneración funciones asumidas por recargo**En reunión No. 765-2018 del 21 de abril de 2018 la Comisión revisa el dictamen y se dispone que el señor Luis Gerardo Meza se encarga de la revisión | Luis Gerardo Meza |
| 7 | **Solicitud de la Comisión de Aeronáutica** | Tema en conjunto con la Comisión de Académicos |
| 8 | *Fortalecimiento becas post-grado**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* | ¿? |
| 9 | **Propuesta modificación Reglamento del CI para ampliar el Tiempo completo a los miembros del CI**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 | ¿? |
| 10 | **Disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República al 31| de diciembre de 2017. AUDI-SIR-011-2018***Ingresó a la Comisión 12 de abril de 2018. En reunión No. 771-2018, se dispuso agendar en pendientes para invitar a la Auditoría a Exponer Informe.* | Proponer si se puede ver el viernes 27 después de los Estados Financieros |
| 11 | **Formulación Proyectos Estratégicos***Proyecto Modelo Excelencia en la Gestión. En reunión No. 773-2018, de la Comisión realizada el jueves 07 de junio 2018, a la señora Tatiana Fernández y la Licda. Jafanny Monge, para la exposición del Proyecto e informaron que si bien los demás proyectos están aprobados, los proyectos están aprobados, lo que falta es el banderazo para la Formulación del Proyecto.* | Preguntar a OPI si es solo aprobarlo y qué implicaciones tiene presupuestaria tiene? |
| 12 | **Solicitud Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de 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.* |
| 13 | **Informe final Comisión Videoconferencia** | *Se dispone elaborar una propuesta y dejar para análisis posterior lo de la votación secreta.* |
| 14 | **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.***Se considera importante solicitarle 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 de Plan Reposición Vehículos |
|  | **TOTAL** | **14** |

# CORRESPODENCIA RECIBIDA, ATENDIDA Y TRAMITADA POR COPA

Un total de 163 Oficios recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el I Semestre del 2018. Algunos de estos Oficios eran pendientes del II Semestre del 2017.

Como se puede observar en el siguiente cuadro el 57% de la correspondencia fue atendida con acuerdo que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados. En segundo lugar, están los temas en análisis de la Comisión con un peso del 15% y en tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta.

A continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NIVEL DE ATENCIÓN** | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** |
| Tramitada con acuerdo del CI \* | 93 | 57 |
| Pendiente por información solicitada a la Administración | 22 | 13 |
| En análisis en COPA | 25 | 15 |
| Respuesta con aclaración | 7 | 4 |
| Devueltas | 3 | 2 |
| Conversatorios | 5 | 3 |
| Pendientes por asunto presupuestario | 2 | 1 |
| Traslado | 3 | 2 |
| Recibida y conocida | 1 | 1 |
| Trasladado a Comisión Infraestructura | 1 | 1 |
| Acuso de recibo | 1 | 1 |
| TOTAL | 163 | 100 |

* + - * Algunos responden a varios acuerdos del CI

#

# AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y 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 51 audiencias de las cuales el 43% son con los y las Vicerrectoras y Direcciones Administrativas para ampliar los temas que se están tramitando. En segundo lugar, las audiencias fueron a la comunidad que representaron un 29% y fue tanto por solicitud de la persona, instancia o por la Comisión. En tercer lugar, está la Oficina de Planificación Institucional con la cual se ha estado coordinado para mejorar la formulación de las metas.

A continuación, se detalla los motivos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOTIVO** | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** |
| Administración. Análisis y discusión de los temas en agenda | 22 | 43 |
| Comunidad. Solicitudes de Audiencia: TEC-DIGITAL, VIESA, Trabajo Social y Salud, Junta de Relaciones Laborales, entre otras | 15 | 29 |
| Auditoria | 3 | 6 |
| Comisión de Infraestructura | 7 | 14 |
| Oficina de Planificación Institucional. Formulación de Metas | 4 | 8 |
| TOTAL | 51 | 100 |

# BOLETÍN DEL CONSEJO INSTITUCIONAL

(<https://www.tec.ac.cr/consejo-institucional-dia>)

Durante el segundo semestre del 2017, se gestionó la creación del boletín del Consejo Institucional. A partir del primer semestre del 2018, se logró tener dos ediciones: uno en el mes de marzo y otra en el mes de junio.

El objetivos de este boletín es mantener a la comunidad informada de qué temas se están aprobando y cuáles están en análisis. De igual forma, promover la opinión y el aporte a los diferentes acuerdos con el fin de hacer más participativa la toma de decisiones.

La Coordinación de esta Comisión asumió la publicación del boletín en coordinación con la Oficina de Comunicación e Información.

En el primer boletín se logró divulgar la siguiente información:

PÁGINA PRINCIPAL

Disposiciones de la Convocatoria de Proyectos Investigación y Extensión 2019

AGENDA

 TEMAS. Incorporar este otro tema.

Consejo Institucional le aprueba al Rector presentar ante la Asamblea Legislativa proyecto para financiar la expansión de sus actividades en las regiones periféricas al GAM

CONOZCA LA ACTUALIDAD DE LOS TEMAS TRATADOS POR EL CI

Comisión de Planificación y Administración

Reglamentos en análisis

Los procesos de formulación y evaluación del Plan Anual Operativo.

Los **planes tácticos** en: **Infraestructura, Equipamiento, Capacitación y de Sistemas.**

**Aprobación de las políticas específicas 2019**

**Formulación del Plan y presupuesto 2019**

**Comisión de Asuntos Académicos**

Creación de la Dirección de Extensión

Reforma curricular de Ingeniería Forestal: Creación de dos énfasis en Licenciatura

Comisión de Estatuto

Atención de interpretaciones auténticas

Análisis y aprobación del “Reglamento de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en el ITCR”

EN ANÁLISIS

[**Consejo Institucional analiza propuesta para priorizar los temas pendientes**](http://172.20.18.95/herramienta-colaborativa/noticias/consejo-institucional-analiza-propuesta-priorizar-temas-pendientes)

**El Consejo Institucional recibió de la Administración el Plan de Infraestructura y el Plan de Maestro de Infraestructura de la Sede Central de Cartago del ITCR.**

OPINIÓN

 La importancia de la docencia en el TEC. por Gerardo Meza

2018: Un año de grandes oportunidades para el TEC por Luis Alexander Calvo

En el segundo boletín se logró divulgar la siguiente información:

|  |  |
| --- | --- |
| **PÁGINA PRINCIPAL** | Presentación del informe del CI ante la Asamblea Institucional Representantiva sobre políticas generales |

NOTICIAS

|  |
| --- |
| Las sesiones del Consejo Institucional abiertas al público |
| Pronunciamiento del Consejo Institucional sobre la problemática que enfrenta el Pueblo Nicaragüense |
| Informe del Consejo Institucional ante la AIR |
| Aprobación de las políticas específicas |
| Aprobación disposiciones de formulación del presupuesto del ITCR |
| Modificación del Artículo 41 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal  |
| Aclaración sobre la asignación de estudiantes asistentes y en la modalidad de horas estudiante a profesores cuya carga laboral estimada con el “Manual de normas y procedimientos para el cálculo de la carga del profesor en el ITCR” no excede la jornada de contratación |
| Reforma curricular de la Escuela de Ingeniería Forestal: Creación de dos énfasis con grado académico de Licenciatura |
| Comisión redactora de la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico, en el contexto de los acuerdos del III Congreso Institucional”, en el marco de la solicitud de observaciones a la propuesta de creación del Consejo Académico |
| **Aprobación Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros Activos, propiedad de Instituto Tecnológico de Costa Rica.** |

|  |  |
| --- | --- |
| CONSULTAS DEL CI | Políticas específicas 2019 |
| FOROS | Perfil de ingreso 2017Informe de la FUNDATEC, período 2017Avances de la Comisión de InfraestructuraInforme de Convenios-2017Campus TecnológicoEstudio Actuarial para el cálculo de la masa salarial del ITCRProyecto de Reforma al Artículo 5 de la Ley Orgánica del ITCR |
| EN ANÁLISIS | Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia y Reglamento Carrera Profesional Lineamiento para la ejecución de metas y presupuesto del ITCR para el 2019Creación Laboratorio de MicroscopiaMasa SalarialDirección de Extensión |
| OPINIÓN | Reglamento contra el acoso laboral por Ana Rosa Ruiz[La autonomía: esencia y naturaleza fundamental de ser universidad](https://www.tec.ac.cr/noticias/autonomia-esencia-naturaleza-fundamental-ser-universidad) por Miriam Brenes |

Toda esta información está en la página del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ha sido la posibilidad de establecer otro canal de comunicación con la comunidad.

# CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Una función del Consejo Institucional es la fiscalización de las políticas generales y la Comisión de Planificación y Administración ha asumido está función revisando que se estén considerando en los diferentes acuerdos. En este sentido, durante el primer semestre del 2018 se tramitó un total de 72 acuerdos, donde 13 atienden todas las políticas generales. La política 16 cuya obligación está ligada la ejecución de los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente tiene 16 la cual tiene la mayor cantidad de acuerdos cuyo peso es de un 75% del total de acuerdos.

La asignación tiene que ir ligada a procesos institucionales se desarrollarán con excelencia y en este sentido, se cumple con la política 15 cuyos acuerdos representan un 21%.

Además de la excelencia tienen que estar ligados a los ejes del conocimiento que fueron aprobados por la Asamblea Institucional Representantiva y están en la política 2. Los acuerdos que atienden esta política representan un 25%.

Los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional se concentraron en tres temas. En primer lugar, la tramitación de plazas. Es importante aclarar que todas en renovación o ampliación, pero ninguna creación nueva.

En segundo lugar, el tema de plan-presupuesto el cual requiere de mucho tiempo y atención ya que significa el compromiso del Consejo Institucional de garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Para ello, el proceso de planificación ha sido prioridad y ha realizado una serie de acciones para fortalecerlo. Algunas de las acciones han sido: la revisión de la masa salarial con la solicitud de un estudio actuarial, la revisión del comportamiento histórico y actual de las partidas de remuneración y otros, una mejor planificación de la infraestructura, equipamiento, becas, mantenimiento y una estrategia de atracción de nuevos recursos.

Las autoridades han hecho un gran esfuerzo por abrir nuevas zonas de desarrollo como el Centro Académico de Limón y el Centro Académico de Alajuela. Estos esfuerzos deben ser sostenibles en el tiempo para que estos nuevos espacios académicos cuenten con los recursos necesarios para su crecimiento y desarrollo.

Esta labor ha estado acompañada con un proceso de revisión de las metas del proceso de planificación con el fin de sean un instrumento que permita el seguimiento y la rendición de cuentas.

En tercer lugar, la ejecución del presupuesto al cual se le ha puesto mucho cuidado y tiempo, solicitando a la Administración informes e indicadores que permitan su análisis y claridad para tomar acciones controles en la ejecución de los objetivos y las meta.

En cada una de las ejecuciones se ha realizado un análisis profundo de los comportamientos con el fin de identificar tendencias que se deben cambiar para mejorar la administración de los recursos públicos.

La mayoría de la correspondencia la recibe esta Comisión. Un total de 163 de oficios recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el I Semestre del 2018. Algunos de estos Oficios eran pendientes del II Semestre del 2017.

Como se puede observar en el siguiente cuadro el 57% de la correspondencia fue atendida con acuerdo que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados. En segundo lugar, están los temas en análisis de la Comisión con un peso del 15% y en tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta.

La relación directa con la Comunidad fue algo también muy importante y se logró atender 51 audiencias de las cuales el 43% son con los y las Vicerrectoras y Direcciones Administrativas para ampliar los temas que se están tramitando. En segundo lugar, las audiencias fueron a la comunidad que representaron un 29% y fue tanto por solicitud de la persona, instancia o por la Comisión. En tercer lugar, está la Oficina de Planificación Institucional con la cual se ha estado coordinado para mejorar la formulación de las metas.

El Boletín del Consejo Institucional fue un esfuerzo por mantener la Institución informada de los diferentes temas que se discuten. Este medio permite que cualquier persona pueda ver los diferentes temas que se han aprobado y están en análisis. De igual forma, la opinión de las personas integrantes del Consejo Institucional en temas claves para el desarrollo de la Institución.

Una condición a mejorar es con respecto a la divulgación, generando una estrategia con Comunicación y mercadeo

En cuanto a los riesgos, la Comisión sigue resaltando los mismos que se detalla a continuación:

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. Un limitado crecimiento debido a la situación económica del país. El crecimiento en nuevas zonas de desarrollo como han sido el Centro Académico de Limón y el Centro Académico de Alajuela, así como la Sede Regional de San Carlos y el Centro Académico de San José deben seguir creciendo y ofreciendo mayores opciones académicas. Para ello, se requiere crear un mayor apoyo privado y del Gobierno que vean el desarrollo territorial como una estrategia clave para el desarrollo de todo el país. Una labor que sigue siendo muy difícil y de gran riesgo ya que se ofrece recursos, pero siempre insuficientes a las necesidades de desarrollo. Más aún cuando el desarrollo del Centro Académico de Limón absorbió todo el presupuesto y que el acuerdo era utilizar esos fondos a la vez para la zona sur.
2. El riesgo de la sostenibilidad financiera a largo plazo. El logro de una sostenibilidad se ha tratado de atender a partir de dos acciones: una internamente con una mejor administración de todos los recursos que mida el impacto futuro de todas las acciones. Otra, una estrategia solida de atracción de nuevos recursos. Esto último unido a alianzas privadas y gubernamentales. Esta ha sido una labor de la Comisión, tratando de solicitar a la Administración acciones en ese sentido.
3. 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 atendidas y poderlas canalizar hacia las instancias adecuadas.

Además, la posibilidad de poder terminar la revisión de los reglamentos en consulta y aprobados fue posible a partir de sesiones extraordinarias.

Las oportunidades del TEC son sus áreas de desarrollo científicas y tecnológicas que deben estar en todo el país. El esfuerzo por abrir en Alajuela y Limón responden a una necesidad del país por un mayor desarrollo local.

Una estrategia de país debe ser reforzar el área de la ciencia y la tecnológica en todo el territorio y en ese sentido, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene la capacidad intelectual y academia para hacerlo, pero con los recursos suficientes.

# ANEXOS

## TEMAS EN LA COMISIÓN DE COPA

|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO*** | ***DOC. REF*** |
| 1. **Solicitud Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de videoconferencia**
2. **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* |
| 1. **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.***Se considera importante solicitarle 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 de Plan Reposición Vehículos.* | *REF: VAD 031 2015**Minutas**668- 2016**744-2017**Responsables:**Dr. Tomás Guzmán* *Ing. Alexander Valerín* |
| 1. **Disposiciones de Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2019**
 |
| *En agenda de la Comisión de Planificación, para elaborar propuesta.* | *R-183-2018* *22 febrero 2018* |
| 1. **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 2017, 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* |
| 1. **Resultados del 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* |

|  |
| --- |
| 1. **Reestructuración *de la OPI***
 |
| *En reunión No. 773-2018 del 7 de junio de 2018, se recibió a la Directora de la Oficina de Planificación para analizar el tema en conjunto con la Unidad Observatorio a la Academia.**De acuerdo a lo expuesto se dispuso elevar una propuesta al Pleno de aprobación de la Reestructuración de la OPI que incluya los objetivos del Observatorio a la Academia*.*En análisis de la Comisión*. |  |
| 1. **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. El señor Luis Alexander Calvo elaboró informe para exponer en COPA, se invitó a la Auditoría Interna para exponer las recomendaciones del Informe AUDI-AD-007-2017.**Se recibió al Ing. Alexander Berrocal para consultar la posición como nuevo Vicerrector.**Está en análisis en la Comisión, para elaborar propuesta y definir su estado.* | *OPI-439-2017.* *Reunión COPA* *758-2018* |
| 1. **Estados Financieros con notas de cumplimiento NICSP**
 |
| *En Reunión COPA No. 764-2018 del lunes 16 de abril de 2018, se revisó el tema en conjunto con el Informe Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2018. Se elevó eleva la propuesta del citado informe y se deja el tema de Estados Financieros para análisis por separado.**Se dispuso agendarlo para una próxima reunión en vista de que el señor Villalta manifiesto que debía la Norma para verificar si requería enviarse a la Contraloría.* | *R-380-2018 con fecha de recibido 10 de abril de 2018* |
| 1. **Reglamento Restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  *En atención del acuerdo 3040, la Rectoría envió propuesta de Reglamento Restricción utilización de plástico de un solo uso y su sustitución. La Comisión lo asignó al señor William Boniche para revisión.* | *R-318-2018**22 de marzo 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Reglamento para la creación de Marcas institucionales del ITCR**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *En reunión COPA No. 767-2018, del 03 de mayo 2018, se recibe propuesta de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Reglamento para la Creación de Marcas…” para el análisis de COPA.**Se delega la revisión a la señora Miriam Brenes.**Está pendiente de análisis.*  | *OCM 106 2018**25 de abril 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Propuesta para recibir documentos con firma digital en el TEC**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *En reunión COPA No. 768-2018, del 10 de mayo 2018, se recibe propuesta del Centro de Archivo y Comunicaciones sobre* ***Procedimiento para recibir documentos con firma digital en el TEC****, el cual sugiere se implemente mientras se instala un sistema de gestión documental como corresponde**En virtud de que en los pendientes de COPA hay un tema relacionado, (Firma Digital) se envió el procedimiento al Comité Estratégico TIC solicitando un Plan Integral para la puesta en marcha de la modalidad de manejo de la documentación digital y la implementación de la firma digital.* *En espera de la información.*  | *CENAC 024 2018**09 MAYO 2018**SCI-340-2018**11 de mayo 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Propuesta cobro por no asistencia a citas médicas y no retiro de medicamentos**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se recibió propuesta por parte del Departamento Trabajo Social y Salud.**Se envió a la Asesoría Legal para dictamen legal.**En reunión No. 749- del 07 de diciembre 2017, la Comisión revisó el dictamen legal y se encomendó el análisis al señor Alexander Valerín y William Boniche, quiénes dejaron presentada la propuesta en la reunión de la Comisión No.775-2018.* *Está en agenda de la Comisión de Planificación, en procura de elevar la propuesta en el mes de agosto 2018.*  | *TSS 557 2017**14 nov 2017**SCI-865-2017* *23 nov, 2017**AL-667-2018**06 diciembre 2017* |

|  |
| --- |
| 1. **Reglamento normar remuneración funciones asumidas por recargo**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante el oficio VIDA-397-2017, del 14 de agosto de 2017, se recibió una propuesta de modificación del Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo.**La Comisión de Planificación mediante el oficio SCI-522-2018, del 21 de agosto de 2017 la remite a la OPI para los dictámenes correspondientes.**Se recibe el dictamen de la OPI, según oficio 288-2018, del 13 de abril de 2018.* *En reunión No. 765-2018 del 21 de abril de 2018 la Comisión revisa el dictamen y se dispone que el señor Luis Gerardo Meza se encarga de la revisión.* | *VIDA-397-2017, del 14 de agosto de 2017**SCI-522-2018**21 de agosto 2017**OPI-288-2018**13 de abril 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Incorporación Ar. 4 Reglamento Concursos Internos y Externos**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio RH-269-2018, del 23 de marzo de 2018, el MBA. Harold Blanco, Director Depto. Recursos Humanos remite propuesta para incorporar un apartado en el Artículo 4. Capítulo Definiciones del Reglamento Concursos Internos y Externos del ITCR, relacionado con la anulación de concursos.* *La Comisión de Planificación en reunión No. 775-2018, del 21 de junio de 2018, dispone solicitar criterio a la OPI, para lo cual remite la propuesta mediante el oficio SCI-450-2018, del 21 de junio de 2018.* | *RH-269-2018**23 de marzo 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Interpretación Auténtica Art. 11 Reglamento Concursos Internos y Externos**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio JRL 035 2018 se solicita una interpretación al artículo 11 del Reglamento de Concursos Internos y Externos sobre el vencimiento del registro de elegibles* | *Acuerdo S. No 3068**JRL 035 2018**RH-643 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Solicitud de la Comisión de Aeronáutica\_**
 |

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

|  |
| --- |
| 1. **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* |

|  |
| --- |
| 1. **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* |

|  |
| --- |
| 1. **Estado *de atención Disposiciones dictadas por la Contraloría General de la* República *al 31 de diciembre de 2017.*** ***AUDI-SIR-011-2018***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ingresó a la Comisión 12 de abril de 2018. En reunión No. 771-2018, se dispuso agendar en pendientes para invitar a la Auditoría a Exponer Informe.*  | ***AUDI-SIR-011-2018 12 de abril 2018*** |

Pendientes de respuesta de la Administración

|  |
| --- |
| 1. **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.**Se envió a la OPI para la revisión respectiva, según oficio SCI-188-2018 del 8 de marzo de 2018.**Se está a la espera del dictamen correspondiente.* | *OPI-638-2014**8 set 2014**SCI-264-2017**08 mayo, 2017**SCI-188-2018**8 de marzo 2018* |

|  |
| --- |
| 1. ***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 de la Rectoría con fecha 29 de agosto 2017**Con el fin de continuar el análisis se solicitó a la Vic. Adm. Un informe de las Unidades de Vigilancia y Transporte y Adm. Mantenimiento. Al 2017, se indicó la importancia de continuar dando seguimiento a la asignación del tiempo extraordinario.**Se solicitó una ampliación para solicitar el reporte de tiempo extraordinario de toda la Institución.* *En espera de la Información*  | *VAD-33-2017 27-01-17**AUDI-122-2017**R-1032-2017**29 agosto 2017**SCI-355-2018**17 mayo 2018* |

|  |
| --- |
| 1. ***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 envió 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 |
| 1. ***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.**Se devolvió a la Administración para que se revise a la luz de la nueva Ley y envíen el documento actualizado para el análisis en la Comisión.* | *S. 3011**10 marzo 2017**SCI-886-2017**30 noviembre 2017* |
| 1. ***Formulación de Planes Tácticos.***
 |
| *Se devolvieron a la Administración para ser actualizados* 1. *Plan de Becas y capacitación*
2. *Plan de Equipamiento*
3. *Plan de Mantenimiento*

*SCI-163-2018* ***1° marzo 2018****El Plan de Infraestructura, se le trasladará a la Comisión Especial Infraestructura.**El Plan Equipo de Cómputo fue aprobado en el Pleno, Sesión No. 3060 Art. 10* | *Distribución Por Responsable:* *-Plan Equi-Docen-Invest- Ing. Luis Alex Calvo* *-Capacitación y Becas**Máster Maria Estrada* *- Infraestructura Comisión Especial Infraestructura*  |

|  |
| --- |
| 1. ***Indicadores Estratégicos***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio SCI-083-2017 se devolvieron a la Oficina de Planificación para ser actualizados.**No se ha recibido nueva propuesta.*  | *SCI-083-2017**27 de feb 2017* |

|  |
| --- |
| 1. **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* |
| 1. **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 mediante el oficio SCI 709 2017, del 17 de octubre de 2017, se devolvió el documento para que reformulen la propuesta. Se está a la espera de la misma.* | *S. No. 2987**VAD-590-2016**25-10 2016**SCI-709-2017**17 octubre 2017* |
| 1. **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***  |
| 1. **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.* |
| 1. **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* |

Pendientes por situación económica del TEC

|  |
| --- |
| 1. **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* |

Pendiente para la reformulación

|  |
| --- |
| 1. **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. En reunión No. 773-2018, de la Comisión realizada el jueves 07 de junio 2018, a la señora Tatiana Fernández y la Licda. Jafanny Monge, para la exposición del Proyecto e informaron que si bien los demás proyectos están aprobados, lo que falta es el banderazo para la Formulación del Proyecto. En vista de que están cambiando el Objetivo, están trabajando en una Evaluación del Plan Estratégico, al 30 de julio 2018, siguieren aprovechar esa evaluación y plantear una reforma integral de los acuerdos del Consejo Institucional en términos del Plan Estratégico. No solo están modificando el alcance, además viene otro cambio con la implementación de las TICs.**Por lo que se queda a la espera de una nueva Propuesta.* | ***R-371-2017. 29 de marzo del 2017***.  |

##

Temas pendientes con Comisiones Especiales conformadas por el CI

|  |
| --- |
| 1. **Comité *Estratégico TICs***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se conformó grupo de trabajo COPA-Administración, para el análisis del tema sobre el Modelo de Gobernanza de las TIC en la Institución integrado por la Máster María Estrada, el Ing. Alexander Valerín y el Ing. Luis Alexander Calvo.**Se incorpora también el tema Firma Digital para análisis conjunto.**En la reunión de la Comisión de Planificación No 754-2017, del 1 de febrero de 2017, los integrantes de la Sub Comisión COPA, brindaron un informe sobre su participación, en la Comisión TIC, informan que la asistencia como Concejales a las reuniones tenían como fin apoyar y no administrar, trataron de definir el camino hacia donde ir, en ese sentido llegaron a los siguientes planteamientos:* * *Definir una persona consultoría que indique:*
* *Una hoja de ruta*
* *Definir un modelo realista de gobierno de este proceso*
* *Iniciar con la implementación de la hoja de ruta*

Por lo que se dispone que el trabajo como integrantes del Pleno concluyó por tanto mediante el oficio SCI-164-2018, del 1° de marzo, 2018 se da por finalizada la labor de esta Subcomisión pues los siguientes pasos corresponden a la Administración y no al CI. | *VAD-293-2017* *24 de abril 2017**SCI 298 2017**SCI-164-2018, del 1° de marzo, 2018* |
| 1. **Actualización *del Plan Maestro Sede Central.***
 |  |
| Mediante oficio R 1531 2017 del 17 de diciembre de 2017, se recibió la actualización del Plan Maestro.Este tema está siendo abarcado en la Comisión Especial Infraestructura | *R 1531 2017**17 diciembre 2017* |

## CORRESPONDENCIA COPA POR SESIÓN

**I SEMESTRE 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REUNION COPA** | **TEMA** | **SEGUIMIENTO** |
| Reunión **No. 752-2018**18 de enero 2018 | 1. **AUDI-289-2017,** Memorando con fecha de recibido 15 de diciembre de 2017, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Comisión de Planificación y Administración, en el cual se refiere al acuerdo de la Sesión 3051, Normas de Presupuesto, acuerdo oficio SCI-890-2017 “Solicitud de apoyo para la revisión de la Ejecución Presupuestaria 2017

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3052\_Artículo 8, 17 enero 2018.**   |
|  | 1. VAD-975-2017, Memorando con fecha de recibido 15 de diciembre 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 la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe Ejecutivo de Labores del Comité Estratégico Tecnologías de Información.

**Tema atendido por la Sub Comisión de COPA\_Señora María Estrada Sr. Luis Alexander Calvo y el señor Alexander Valerín.** |
|  | 1. R-012-2018, Memorando con fecha de recibido 16 de enero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. 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 remite Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión No. 01-2018, del 15 de enero del 2018.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3052\_Artículo 8, 17 enero 2018.** |
|  | 1. SIN OFICIO, Memorando con fecha de recibido 14 de diciembre de 2017, suscrito por Paola Solera Steller, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite el Recurso de Revocatoria o Reconsideración o Reposición y Apelación al ente superior AIR. Sobre Interpretación auténtica del inciso c), artículo 22 del “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del ITCR”. Interpretación auténtica del concepto de “voto emitido” (SO 3050, Art. 12, del 7 de diciembre de 2017). (SCI-2820-12-17)

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3054\_Artículo 10, 31 enero 2018 |
|  | 1. JRL-60-2017, Memorando con fecha de recibido 14 de diciembre de 2017, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, Presidenta de la Junta de Relaciones Laborales, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual solicitan aclaración a la interpretación auténtica sobre el “voto emitido” contenida en el Acuerdo de SO 3050, Art. 13, del 7 de diciembre de 2017. La solicitud de interpretación auténtica tenía como objetivo resolver un caso en conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales. (SCI-2820-12-17)

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3055\_Artículo 10, 07 febrero 2018.  |
|  | 1. R-1531-2017, Memorando con fecha de recibido 14 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual remite en CD, la actualización del Plan Maestro Sede Central. (SCI-2821-12-17)

Tema en atención por parte de la Comisión Especial Infraestructura |
|  | 1. OPI-688-2017, Memorando con fecha de recibido 15 de diciembre de 2017, suscrito por la MAU Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido al M.B.A. Harold Blanco L., Director Departamento de Recursos Humanos, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta a la solicitud de dictamen sobre acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 3051, Artículo 17, del 13 de diciembre del 2017, inciso b, modificación de características de la plaza NT 0216. (SCI-2831-12-17)[.](file:///G%3A%5CCORRESPONDENCIA%20DIGITAL%20%20PARA%20SESIONES%5CSESIONES%202017%5CCorrespondencia%20Digital%20Sesi%C3%B3n%20No.%203052%5COPI%5COPI-688-2017%20Modificaci%C3%B3n%20PlazaNT-0216%20a%20Oficina%20de%20Planificaci%C3%B3n%20Institucional%20consulta%20RH.docx)

Se analizó el tema en la reunión No.751, se recibió a la señora Tatiana Fernández, Directora de la OPI y se dispuso que la Administración atendiera el tema y se recalcó que las plazas de nombramiento discrecional, únicamente son las que están por Estatuto Orgánico y Convención Colectiva de Trabajo.  |
|  | 1. DFC-029-2017, Memorando con fecha de recibido 17 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Silvia Elena Watson Araya, Directora, Departamento Financiero Contable. dirigido al Ing. Huberto Villalta Solano y a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual se remiten observaciones de la Auditoría Interna al Informe de Ejecución al 31/12/2017 (SCI-0014-11-17)

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3052\_Artículo 8, 17 enero 2018. |
| Reunión **No. 753-2018**25 de enero 2018 | 1. VAD-025-2018, Memorando con fecha de recibido 22 de enero de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remiten las fechas de ampliación de plazos otorgados en el “Plan Remedial para atender los hallazgos y recomendaciones del Informe de los Auditores Independientes para atestiguar sobre la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015, aprobado en la sesión ordinaria No 2995, Artículo 12 del 26 de octubre de 2016. (SCI-0026-1-18)

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3053, Artículo 10 del 24 de enero 2018.** |
|  | 1. R-044-2018, Memorando con fecha de recibido 23 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual para el trámite correspondiente remite la Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre del 2017. (SCI-0038-1-18)

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3055, Artículo 13 del 7 de febrero 2018.** |
|  | 1. VAD-003-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Luis Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual informa que se recibió el oficio No 16334 por parte de la Contraloría, en el cual se notifica la aprobación parcial de Presupuesto inicial del periodo 2018 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En dicho oficio se improbó un monto de ₵329,7 millones los cuales corresponden a superávit libre y específico, mismos que afectan las partidas de remuneración y bienes duraderos, sin embargo, una vez revisados los desgloses se determinó que el monto improbado correspondía a ₵328,9 millones, misma que será revisada con la Contraloría General de la República y se está en espera de la respuesta. (SCI-0011-01-18)

Se envió oficio al señor Vicerrector de Administración solicitando información sobre cuál es la forma en que se están atendiendo los proyectos, ya que son fondos específicos. |
| Reunión **No. 754-2018**01 de febrero 2018 | 1. CONGRESO INSTITUCIONAL-004-2018, Memorando con fecha de recibido 25 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Martha Calderón Ferrey, Presidenta Comisión Organizadora IV Congreso Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención a la participación que los representantes estudiantiles miembros de la Comisión Organizadora del IV Congreso desarrollan en el seno de la misma, inclusive fuera de los períodos lectivos, se ha acordado presentar ante el Consejo Institucional la necesidad de establecer un reconocimiento a su compromiso y a su participación en la Comisión y a su compromiso con la comunidad estudiantil. (SCI-0050-1-18)

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3070, Artículo 10, del 17 de mayo 2018 |
|  | 1. ECS-27-2018, Memorando con fecha de recibido 30 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Martha Calderón Ferrey, Directora de la Escuela de Ciencias Sociales, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual informa que en relación con la interpretación auténtica al artículo 45 inciso f) del Reglamento de Becas, y a partir de la necesidad de atender el caso del jubilado Dr. Mario Sánchez Machado, ex profesor de esta Escuela, solicita se aclare si de la citada interpretación se está asegurando que aun cuando no haya declaratoria de incumplimiento, (que es el requisito reglamentario para proceder a solicitar el reembolso,) la institución podrá realizar dicho cobro, aun cuando la norma no le autorice para ello. La aclaración solicitada es absolutamente necesaria para resolver un caso concreto, en tanto, si se entiende que aun cuando no se declare incumplidor a un ex becario es posible exigirle el reembolso de lo invertido en sus estudios, es a los efectos prácticos igual que considerarlo incumplidor (SCI-0044-1-18)

Se da respuesta mediante oficio SCI-137-2018 con fecha 26 de febrero del 2018, indicando que no se requiere una interpretación del acuerdo. |
|  | 1. AUDI-AS-001-2018, Memorando con fecha de recibido 26 de enero de 2018, suscrito por la Máster Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i., dirigido a la a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Observaciones a la Propuesta General de Tesorería del ITCR”. (SCI-0052-01-18)

Se en vista de que la propuesta data del año 2014, se realizó la consulta a la Vicerrectoría de Administración readecuaron la propuesta de Reglamento para incorporar las observaciones de la Auditoría Interna. Se envió a la OPI mediante el oficio SCI-188-2018 del 8 de marzo de 2018, para nueva revisión.  |
|  | 1. AUDI-AS-002-2018, Memorando con fecha de recibido 30 de enero de 2018, suscrito por la Máster Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i., dirigido a la a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual, en atención al oficio SCI-918-2017, de la Comisión de Planificación, remite Asesoría referente al planteamiento de la Administración para posponer la Auditoría Externa Operativa”. (SCI-0052-01-18)

Se traslada el oficio a la Rectoría indicando que la Comisión considera que debe procederse con el trámite para realizar la Auditoria Externa Operativa, según las observaciones de la Auditoria. |
|  | 1. R-077-2018, Memorando con fecha de recibido 31 de enero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual con el fin de atender el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Nº 3051, Artículo 14, del 13 de diciembre del 2017, el cual modifica a su vez el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Nº 3040, Artículo 10 del 28 de setiembre del 2017, referido al Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2018, el cual elimina el cuadro “Resumen de ejecución de fondos responsable y vinculación PAO”. Por lo anterior, se remite para el trámite correspondiente los respectivos cuadros de ajuste al presupuesto ordinario 2018, atendiendo el inciso b del acuerdo citado.

Se incorpora como punto de agenda de la reunión No. 755-2018 y se recibe a las y los responsables para la exposición del tema.  |
|  | 1. DAIR-012-2018, Memorando con fecha de recibido 26 de enero de 2018, suscrito por el M.A.E. Nelson Ortega Jiménez, Presidente del Directorio AIR, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual para los fines correspondientes transcribe el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 449-2018 del Directorio de la AIR, celebrada el 24 de enero, artículo 8, sobre el Informe Anual sobre el cumplimiento de Políticas Generales el cual debe publicarse el 5 de abril y enviar un resumen en formato Word a más tardar el 20 de abril. (SCI-0054-1-18)

Se elabora el Informe de Fiscalización para ser presentado en la AIR a cargo de la Máster Ana Rosa Ruiz y el señor Luis Gerardo Meza.Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3066, Artículo 1 del 24 de abril 2018 |
| Reunión **No. 754-2018**01 de febrero 2018 | 1. AUDI-AS-002-2018, Memorando con fecha de recibido 30 de enero de 2018, suscrito por la Máster Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i., dirigido a la a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual, en atención al oficio SCI-918-2017, de la Comisión de Planificación, remite Asesoría referente al planteamiento de la Administración para posponer la Auditoría Externa Operativa”.

**Se remitió a la Rectoría para que se procediera, según las observaciones de la Auditoria.****Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3056, Artículo 17, del 14 de febrero de 2018** |
| Reunión **No. 755-2017**8 de febrero 2018 | 1. VAD-062-2018, Memorando con fecha de recibido 02 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite informe de la Contratación Directa No. 2017CD-000309-APITCR Auditoría Externa Período 2017, el cual cuenta con el visto bueno de la Asesoría Legal, según oficio AL-035-2017.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3056, Artículo 17, del 14 de febrero de 2018**1. **R-91-2018,** Memorando con fecha de recibido 06 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual para el trámite correspondiente, adjunta el Informe Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre 2017, asimismo informa que dicho informe fue conocido por el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 04-2017, Artículo 5, del 5 de febrero de 2018.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3056, Artículo 13, del 14 de febrero de 2018.**1. VIESA-139-2018, Memorando con fecha de recibido 02 de febrero de 2018, suscrito por la Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta a la solicitud para otorgar reconocimiento a la representación estudiantil en la Comisión Organizadora del IV Congreso Institucional. Indica que esa Vicerrectoría no tiene nada en contra de otorgar los beneficios solicitados, pero para este fin es necesario lo siguiente: “1. Contar con un presupuesto adscrito a la Comisión Organizadora,… 2. El reconocimiento de la beca de exoneración de derechos de estudio…”.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3070, Artículo 10, del 17 de mayo 2018**1. R-076-2018, Memorando con fecha de recibido 02 de febrero de 2018, suscrito por Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los Señores Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Propuesta de acuerdo mutuo dispuesto por el artículo 119 de la Segunda Convención y sus reformas, del señor Faustino Montes de Oca Murillo, Profesor de la Escuela de Ingeniería Electrónica.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3056, Artículo 12, del 14 de febrero de 2018 y Sesión No. 3067, Artículo 7, del 26 de abril de 2018.**1. SIN REFERENCIA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL, Memorando con fecha de recibido 02 de febrero de 2018, suscrito por el Sr. Lindbergh Pedro Blanco A. Representante Legal de la firma constructora CONSTRIAL, S.A., dirigido a Señores Consejo Institucional, en el cual incluye propuesta de posible solución al conflicto de partes detallado en el Oficio OI-1540-2017, fechado 14 diciembre 2017, Licitación Pública No. 2012 LN-00004-AP-ITCR.Construcción Edificio Aulas. Sede Central Cartago

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3065, Artículo 12, del 19 de abril de 2018** |
| Reunión **No. 756-2018**15 de febrero 2018 | 1. CD-089-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de febrero de 2018, suscrito por el MBA. Roberto Guzmán Gutiérrez, Director Dirección de Cooperación, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite en atención al SCI-88-2018, esa Dirección indica que no cuenta en sus registros con una Carta de Intenciones firmada entre el TEC-AFUP, para el desarrollo del Día del Pensionado y Jubilado del ITCR. No obstante, merece destacar que anterior a la aprobación del primer Reglamento de Convenios confeccionada en el año 2009, es probable que muchas dependencias suscribieran convenios y cartas de entendimiento sin realizar el debido proceso.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3072, Artículo 12, del 30 de mayo de 2018.**1. R-128-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los señores Miembros del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual para el trámite correspondiente, adjunta el Propuesta de Cronograma para la Formulación, Ejecución, y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2019, asimismo informa que el mismo fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 05-2018, Artículo 4, del 12 de febrero de 2018.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3060, Artículo 8, del 07 de marzo de 2018.**1. VAD-078-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta el Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 preparado por el Departamento Financiero Contable, según oficio DFC-236-2018, el cual incluye las observaciones externadas por la Auditoría Interna vía correo electrónico AC-001-218.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3056, Artículo 13, del 14 de febrero de 2018.**1. R-140-2018, Memorando con fecha de recibido 14 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los señores Miembros del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta para su atención, el oficio de la Asesoría Legal-056-2018, sobre solicitud de trámite de la empresa Constructora Industrial-Constrial S.A.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3065, Artículo 12, del 19 de abril de 2018.**1. SIN REFERENCIA CRITERIO LEGAL SOBRE RECURSO DE AMPARO, recibido vía Correos de Costa Rica, con fecha de recibido 9 de febrero de 2018, suscrito por el señor Oscar Hernández Cedeño, dirigido a señores Consejo Institucional, en el cual responde a consulta formulada sobre recurso de amparo presentado por la señora Paola Solera Steller, sobre el acto impugnado de una interpretación auténtica del inciso c), artículo 22 del “Reglamento para concurso de antecedentes internos y externos del personal del ITCR”

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3054\_Artículo 10, 31 enero 2018**.1. R-109-2018 con fecha de recibido 9 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez, Auditora Interna a.i., en el cual informa que tal como se indica en el oficio R-078-2018 mediante el cual se remite la Resolución de Rectoría RR-019-2018 dirigida al Consejo Institucional, se procedió a dictar la resolución con respecto al resultado de la Investigación preliminar realizada por el señor Vicerrector de Administración, Dr. Humberto Villalta Solano, con relación al informe AUDI-F-005-2017“Evaluación de carácter especial sobre la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para iniciar la construcción del edificio de la Oficina de Ingeniería”, preparada en atención al acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 14, del 01 de marzo de 2017, de carácter confidencial.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3058, Artículo 8, del 28 de febrero de 2018.** |
| Reunión **No. 757-2018**22 de febrero 2018 | 1. R-157-2018, Memorando con fecha de recibido 16 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita la aprobación de la propuesta de actualización correspondiente al Plan Táctico apartado de Becas 2018-2022.

**Se devolvió a la Rectoría mediante el oficio SCI-163-2018, del 1° marzo 2018, para la revisión en conjunto con los demás planes tácticos.** 1. SCI-119-2018, Memorando con fecha de recibido 16 de febrero de 2018, suscrito por la Dra. Virginia Carmiol Umaña, Coordinadora Comisión Especial de Infraestructura del Consejo Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al inciso b) del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3053, Articulo 7, se adjunta el Plan de Trabajo en forma digital, mismo que fue presentado en la reunión de la Comisión de Planificación No. 756-2018.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 22, del 27 de junio de 2018.**1. R-150-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación Institucional, en el cual solicita modificación de la plaza CT0417 Asistente Académico Administrativo 2 a Asistente Administrativo.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3061, Artículo 7, del 14 de marzo de 2018.**1. R-151-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación Institucional, en el cual solicitan modificación de la plaza NT-0222 Profesional en Administración.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3058, Artículo 7, del 28 de febrero de 2018.**1. OPI-099-2018, Memorando con fecha de recibido 19 de febrero de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MBA. Harold Blanco, Director Departamento Recursos Humanos, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación Institucional, en el cual le solicita proporcionar la información en materia de su competencia, requerida por la Comisión de Planificación y Administración, sobre “un listado de las plazas que tienen condición de nombramiento discrecional”. Solicita suministrar los datos para el 24 del presente mes para dar respuesta a la citada Comisión.

**En la Sesión No. 3060 la Comisión de Planificación elevó una propuesta al Pleno para revocar la condición de condición de uso discrecional de algunas plazas, sin embargo, a solicitud de la Presidencia, se retiró la propuesta para solicitar a la Administración un listado del total de plazas que están en esa condición. Se está a la espera de la información.**1. DAIR-025-2017, Memorando con fecha de recibido 21 de febrero de 2017, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Presidente, Directorio de la A.I.R, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual transcribe el acuerdo del Directorio Sesión No. 451-2018, “Consulta sobre avance de propuesta sobre Dieta Estudiantil.” A) A la fecha no se ha recibido respuesta a la solicitud realizada. B) Según información suministrada por la Representación Estudiantil, el tema fue trasladado a la Comisión de Planificación. B) La representación estudiantil a pesar de no cumplir con un mínimo de 10 horas de trabajo asume las responsabilidades inherentes a su puesto en ese Órgano y cumple las funciones establecidas.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3070, Artículo 10, del 17 de mayo 2018.**1. Asesoría Legal-056-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de febrero de 2018, suscrito por la MSc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina de Asesoría Legal, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia al Consejo Institucional, en el cual en atención a la carta de la empresa Constructora Constrial S.A,. se responde que es recomendación de esta oficina asesora legal, que la misma se conteste advirtiendo que el trámite correspondiente fue conocido y resuelto por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No 3037 Artículo 10 del 06 de setiembre del año 2017, la cual desestimó la denuncia presentada por el señor Lindbergh Blanco Arguello representante legal y ordenó el archivo del expediente.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3065, Artículo 12, del 19 de abril de 2018.** |
| Reunión **No. 758-2017**1° de marzo 2018 | 1. R-183-2018, Memorando con fecha de recibido 22 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, en el cual para el trámite correspondiente adjunta la propuesta de las Disposiciones para la Formulación y Ejecución Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2019, conocidas y avaladas por el Consejo de Rectoría en la Sesión No 06-2018, Artículo 7 del 19 de febrero.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3070, Artículo 9, del 17 de mayo de 2018.** **Las Disposiciones para la Ejecución Presupuestaria están en análisis de la Comisión.**1. R-186-2018, Memorando con fecha de recibido 22 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en atención al oficio SCI-122-18 “Devoluciones del Plan de Acción Eliminación del Plástico de un solo uso e invitación a reunión Comisión Planificación”, informa que el Dr. Humberto Villalta y la Ing. Alina Rodríguez participarán en la reunión de la Comisión de Planificación y Administración programada para el 1 de marzo a las 10:00 a.m.

**Tema en análisis por parte del señor William Boniche.** 1. R-188-2018, Memorando con fecha de recibido 22 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, al cual, con el fin de atender el acuerdo del Consejo Institucional Sesión No 3051, Articulo 9 “Disposiciones sobre el componente 3.1 del índice de Gestión Institucional (IGI), que calcula la Contraloría General de la República en el ejercicio de la Rectoría del Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública”, adjunta la propuesta de “Contexto Ético Institucional”

**Se toma nota. En vista de que del citado acuerdo no queda nada pendiente. Se dispone acusar recibo de la información, y recordarles establecer las campañas de divulgación que se mencionan en el punto 3, inciso a) del acuerdo**1. OPI-109-2018, Memorando con fecha de recibido 23 de febrero de 2018, suscrito por la MAE. Yaffany Monge D´Avanzo, Coordinadora, Unidad Especializada de Control Interno, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta al oficio SCI-003-2018 sobre “Proyecto Excelencia en la Gestión”. Adicionalmente, manifiesta que, están en la mayor disposición de realizar una presentación ante la Comisión, en el momento que lo consideren necesario.

**En reunión No. 773-2018, de la Comisión del jueves 07 de junio 2018, se recibió a la señora Tatiana Fernández y a la Licda. Jafanny Monge, para la exposición del Proyecto e informaron que si bien los proyectos están aprobados, falta es el banderazo para la Formulación del Proyecto. En vista de que están cambiando el Objetivo, están trabajando en una Evaluación del Plan Estratégico, al 30 de julio 2018, siguieren aprovechar esa evaluación y plantear una reforma integral de los acuerdos del Consejo Institucional en términos del Plan Estratégico. No solo están modificando el alcance, además viene otro cambio con la implementación de las TICs. Por lo que se queda a la espera de una nueva Propuesta.**1. OPI-124-2018, Memorando con fecha de recibido 23 de febrero de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación y Administración Consejo Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-120-2018, adjunta listado de las plazas que tienen condición de nombramiento discrecional”.

**En la Sesión No. 3060 la Comisión de Planificación elevó una propuesta al Pleno para revocar la condición de condición de uso discrecional de algunas plazas, sin embargo, a solicitud de la Presidencia, se retiró la propuesta para solicitar a la Administración un listado del total de plazas que están en esa condición. Se está a la espera de la información.**1. SCI-143-2018, Memorando con fecha de recibido 26 de febrero de 2018, suscrito por la Máster Ana Damaris Quesada, Director Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a las Coordinadoras y Coordinador de las Comisiones Permanentes del CI, en el cual en atención a la solicitud presentada por la suscrita, en la Sesión Ordinaria No. 3057, sobre la formulación del Plan Táctico de Capacitación del Consejo Institucional, adjunta la plantilla suministrada por la OPI, a fin de que definan las necesidades de capacitación y envíen los insumos, en un plazo de quince días, para cumplir con la presentación del plan para el presente año.

**Se envía listado de temas pendientes a la Secretaría del CI.**1. AL-085-2018, Memorando con fecha de recibido 27 de febrero de 2018, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Asesoría Legal, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-117-2018. Concluye que “…estamos ante una situación jurídica consolidada e inmodificable. Con respecto al documento 190218150-B, es necesario recordarle a la empresa CONSTRIAL que se atenga a lo ya resuelto por el Consejo Institucional, igualmente que se atenga a lo resuelto en su momento por la Rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica, misma que emitió resolución final dentro del procedimiento administrativo sumario y que culminó con la aplicación de la cláusula penal.”

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3065, Artículo 12, del 19 de abril de 2018.**1. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CONSTRIAL-190218149-A, Memorando con fecha de recibido 19 de febrero de 2018, suscrito por el señor Lindbergh Pedro Blanco Arguello., Representante Legal, Representante Legal, Constructora Industrial Constrial, dirigido a Señores Consejo Institucional y al Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director Oficina de Ingeniería, en el cual con referencia al oficio OI-159-2018 fechado 13 de febrero 2018, Licitación Pública No. 2012 LN-00004-AP-ITCR-Construcción Edificio Aulas, Sede Central Cartago, propone gestionar una rescisión de mutuo acuerdo en Sede Administrativa, en sustitución de la firma de un finiquito como se lo propone la Institución

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3065, Artículo 12, del 19 de abril de 2018.** 1. VAD-110-2018 con fecha de recibido 27 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Presidente Consejo Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite informe de Estados Financieros periodo 2017, según formato NICSP.

**Pendiente de análisis** |

|  |  |
| --- | --- |
| Reunión **No. 759-2018**08 de marzo 2018 | 1. VAD-117-2018 con fecha de recibido 02 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Presidente Consejo Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-089-2018, en cual había trasladado el Informe de Auditoría Interna “Observaciones al Reglamento de Tesorería del ITCR”, adjunta la propuesta que incorpora las observaciones de la Auditoría Interna, así como la integración de las NICSP.

**El Reglamento se remitió a la OPI, mediante el oficio SCI-188-2018 del 8 de marzo de 2018 para los dictámenes correspondientes.**1. R-213-2018, Memorando con fecha de recibido 02 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, en el cual en respuesta al oficio SCI-142-2018, adjunta memorando de la Escuela de Física FIS-439-2017 que amplía la información sobre la solicitud de modificación de la plaza CT0417.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3061, Artículo 7, del 14 de marzo de 2018.**1. R-216-2018, Memorando con fecha de recibido 02 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, a la Licda. Silvia Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable y a la Licda. Adriana Rodríguez Z, Auditora ai, en el cual adjunta VAD-091-2018, que da seguimiento al Plan Remedial de la Auditoría Externa 2016, además adjunta formato en digital de los anexos sobre el detalle de la situación actual de las recomendaciones vencidas en diciembre 2017. Agradece hacer referencia a la solicitud de prórroga indicada en la columna de “Producto a obtener/observaciones”.

**En análisis para subir acuerdo.**1. R-237-2018, Memorando con fecha de recibido 02 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual haciendo referencia al acuerdo No. 2777, Artículo 11, del 8 de agosto de 2012, adjunta Informe de Convenios 2017. Dicho documento fue elaborado por el MBA. Roberto Guzmán Gutiérrez, Director de la Dirección de Cooperación.

**Se devolvió informe en vista de que carece de la evaluación e impacto de los proyectos.**1. R-242-2018, Memorando con fecha de recibido 05 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, en el cual adjunta informe sobre Creación de Plazas nuevas para proyectos con fondos externos para el año 2018, a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, plazas que podrían atenderse con los fondos de la reserva para proyectos con contrapartida externa”.

**Se recibió a la Dra. Paola Vega, se analizó el tema, se le solicitó una propuesta para análisis.**1. R-243-2018, Memorando con fecha de recibido 05 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, a la Licda. Silvia Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable, Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno y a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, en el cual adjunta Reglamento de Tesorería del ITCR, avalado por el Consejo de Rectoría en la Sesión 8-2018, Artículo 5, del 05 de marzo de 2018, adjunto al oficio VAD-117-2018, con fecha 02 de marzo 2018.

**El Reglamento se remitió a la OPI, mediante el oficio SCI-188-2018 del 8 de marzo de 2018 para los dictámenes correspondientes.** 1. R-247-2018, Memorando con fecha de recibido 05 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, en el cual se refiere al oficio SCI-162-2018, sobre el Cronograma Formulación PAO-Presupuesto 2018, y formula dos consultas específicamente en los Temas 7: “Diagnóstico Institucional… y Tema 10: “Informes de Ejecución de Metas y presupuestaria”.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3062, Artículo 10, del 21 de marzo de 2018.**1. AUDI-AS-003-2018, Memorando con fecha de recibido 07 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Propuesta: Modificación del acuerdo de la Sesión No. 2878, Artículo 9, del 30 de julio del 2014, inciso a.2. sobre el mecanismo de reconocimiento a los miembros estudiantiles del Directorio de la AIR.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3063, Artículo 9, del 04 de abril de 2018.** |
| Reunión **No. 760-2018**15 de marzo 2018 | 1. R-256-2018, Memorando con fecha de recibido 09 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, en el cual en respuesta al oficio SCI 166 2018 “Atención Proyectos Estratégicos” considera que existe una confusión en donde dice que “se devuelve el ¨Proyecto de Extensión” dado que externaron que es importante asignarle un espacio de exposición de dicho Proyecto, al igual que de Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión. Por lo que solicita agendar en la Comisión la exposición de ambos proyectos a partir del lunes 19 de marzo.

**En reunión de la Comisión de Planificación No.761, del 22 de marzo de 2018, se recibe a la señora Paola Vega, Vicerrectora de Investigación, en conjunto con la señora Tatiana Fernández, Directora de la OPI. La señora Paola Vega realiza una exposición del Proyecto, la señora Tatiana Fernández sugiere que adicional al documento que remitirá la señora Paola Vega, la Comisión tome como base el Proyecto remitido por la OPI en el mes de marzo del año anterior, en vista de que detalla cada entregable, objetivos, involucrados, etc.** 1. R-267-2018, Memorando con fecha de recibido 14 de marzo de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI en el cual da respuesta al oficio SCI-168-2018 “Cronogramas de las fases del Plan Presupuesto Institucional y presentación de Estados Financieros 2019, del 07 de marzo” realiza una serie de indicaciones a diferentes etapas.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3062, Artículo 10, del 21 de marzo de 2018.**1. R-269-2018, Memorando con fecha de recibido 14 de marzo de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Informe de Declaratoria de Infructuosa de la Licitación Pública Nº 2017LN-000008-APITCR Construcción de Edificio, Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago.

**Se toma nota. Este tema se discutió en la Sesión de Pleno del 14 de marzo, y de acuerdo al análisis en el Pleno, concluyeron retirar el Informe de Licitación para replantearlo, por lo que la Comisión dispone solicitar a la Administración que haga el retiro respectivo del Informe y dejar sin efecto el oficio.**1. Oficio sin referencia, con fecha de recibido 9 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Oscar Hernández Cedeño, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual responde a solicitud de aclaración de su informe rendido a este órgano directivo, relacionado con el criterio legal que le fue contratado por servicios profesionales.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3054\_Artículo 10, 31 enero 2018.1. R-270-2018, Memorando con fecha de recibido 14 de marzo de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta las Políticas Específicas 2019.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3064, Artículo 7, del 12 de abril de 20181. R-272-2018, Memorando con fecha de recibido 14 de marzo de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Solicitud de modificación de la plaza CT-0107 Profesional en Administración.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3063, Artículo 12, del 04 de abril de 20181. AUDI-SIR-005-2018 con fecha de recibido 06 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente, Consejo Institucional, con copia a la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual da seguimiento al Plan Remedial sobre el hallazgo 4 del informe de la Auditoría Externa, sobre la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015.

**Tema en revisión a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz.**1. SCI-174-2018, Memorando con fecha de recibido 07 de marzo de 2018, suscrito por la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia al Consejo Institucional, en el cual se hace traslado de la propuesta “Modificación de la condición de nombramiento discrecional a las plazas NT0046, NT0200, NT0211, NT0205, CT0413, y NT0217.

**Se dispone dar seguimiento al tema en un plazo de un mes calendario, si no hay respuesta enviar recordatorio.****Se hizo recordatorio vía telefónica. Se continúa a la espera de la información.** |
| Reunión **No. 761-2017**22 de marzo 2018 | 1. R-303-2018, Memorando con fecha de recibido 09 de marzo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, a la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, al Ing. Alfredo Villarreal, Director DATIC y al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, en el cual solicita prórroga para la atención de Plan Remedial de la Auditoría Externa 2015.

**En vista de que la solicitud de prórroga citan que la Sub Comisión TIC tiene pendiente la entrega del trabajo, y ya la Comisión informó que daba por terminado el trabajo.** **Se envía oficio SCI-231-2018, con fecha del 03 de abril de 2018, haciendo la anotación a fin de que reformulen la solicitud.**1. DAIR-040-2018, Memorando con fecha de recibido 19 de marzo de 2018, suscrito por el MBA. Nelson Ortega, Presidente del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual se refiere al oficio AUDI-AS-003-2018, e informa que del análisis del tema, concluyen que el mecanismo de retribución para miembros del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa corresponde a un acuerdo del Consejo Institucional, tomado en la Sesión No. 2275 del 21 de febrero de 2003, por tanto, no le alcanza la restricción que reza el artículo 2 del Reglamento de la Asamblea Institucional Representativa y que hace referencia el oficio AUDI-AS-003-2018”.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3053, Artículo 10 del 24 de enero 2018.1. OPI-238-2018, Memorando con fecha de recibido 21 de marzo de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MBA. Harold Blanco, Director Departamento Recursos Humanos, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual le solicita información para dictaminar la modificación de la plaza NT0198-Profesional en Administración del Consejo Institucional a Profesional en Ingeniería o Arquitectura.

Este tema fue atendido mediante acuerdo de la Sesión No. 3063, Artículo 10, del 04 de abril de 2018.1. OPI-242-2018, Memorando con fecha de recibido 21 de marzo de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual, remite dictamen sobre la solicitud de la plaza NT0198-Profesional en Administración del Consejo Institucional a Profesional en Ingeniería o Arquitectura, e indica que la modificación solicitada no altera ni varían la planificación estratégica ni operativa para el año 2018, dado que se vincula al PAO 2018. Asimismo, según oficio del Departamento de Recursos Humanos RH-266-2018, indica que no existiría impacto en el presupuesto Ordinario 2018 ya que ambos puestos tienen la misma categoría salarial, jornada y mismo período.

Este tema fue atendido mediante acuerdo de la Sesión No. 3063, Artículo 11, del 04 de abril de 2018.1. TIE-172-2018 Memorando con fecha de recibido 14 de marzo de 2018, suscrito por la M.Sc. Ingrid Herrera Jiménez, Presidente del Tribunal Institucional Electoral, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva, Secretaría del Consejo Institucional, en el cual hace solicitud de categorizar las Unidades del ITCR incluidas en lista adjunta, lo anterior con carácter prioritario para efectos de definir los requisitos para el proceso de elección de sus coordinadores.

Se envía oficio a la Rectoría solicitando se proceda con el acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión N. 3051, Artículo 7, del 13 de diciembre de 2017: “Modificación del Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades…” pues estas unidades no requieren aprobación del Consejo Institucional. En cuanto a las Unidades que no se ajustan al precitado acuerdo, se le solicita presentar el Estudio Técnico correspondiente.  |
| Reunión **No. 762-2017**05 de abril 2018 | 1. AUDI-039-2018, Memorando con fecha de recibido 03 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, al Directorio de la AIR, a la Oficina de Planificación Institucional, a la Vicerrectoría de Administración, al Depto. Financiero Contable y a la Unidad de Presupuesto, en el cual acusa recibo del oficio DAIR-040-2018 sobre el mecanismo de reconocimiento a los miembros estudiantiles del Directorio de la AIR. Dicho oficio señala la existencia de un error material en el acuerdo Sesión No. 2275, Artículo 14 -comunicado con el oficio SCI-125-2003-, en el que se fundamenta el análisis efectuado en la asesoría de cita, debido a que la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión AIR-51-2002 no tomó acuerdo sobre el sistema de retribución para miembros del directorio de la AIR, al contrario, la propuesta fue rechazada. La Auditoría Interna considera conveniente que se aclare la situación, no solo para orientar de manera adecuada y confiable la toma de decisiones por parte del Consejo Institucional, sino que se giren las instrucciones pertinentes para dar cumplimiento con los fines y objetivos del sistema de control interno.

Se envía nota informando que la Comisión, en lo que corresponde ya atendió el tema mediante el acuerdo de la Sesión No. 3063, por lo que cualquier otro planteamiento deberá ser atendido por parte del Directorio de la AIR.1. VIE-248-2018 Memorando con fecha de recibido 04 de abril de 2018 suscrito por la Dr.-Ing. Paola Vega Castillo, Vicerrectora Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 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 en respuesta al oficio SCI-204-2018, sobre la reserva de preinversión para la atracción de fondos externos aprobada por el CI, por un monto de 20 millones. Hace un recuento del comportamiento histórico de las reservas e indica que existe un alto riesgo de no ejecución de la Reserva de preinversión para la atracción de fondos externos este año, al igual que sucedió en el anterior. Por ello se considera prudente destinar los fondos a la creación de plazas para atender los proyectos, por lo cual solicita que la reserva se fusione con la Reserva para proyectos con fondos externos o bien se modifique su uso para que pueda atender las necesidades de los proyectos con fondos externos.

**Se responde oficio indicando que la Comisión considera que no es prudente destinar los fondos a la creación de plazas, además no existen elementos suficientes para eliminar la reserva para pre inversión, asimismo solicitar un plan de acción para la atención de los proyectos con fondos externos y de la reserva de pre inversión.**1. R-336-2018 Memorando con fecha de recibido 03 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y a la Oficina de Planificación Institucional, en el cual remite reformulación del Presupuesto Extraordinario Nº 01-2018 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018. Dichos documentos fueron conocidos y avalados por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Extraordinaria Nº 11-2018 Artículo 1 y Artículo 2, respectivamente, del 2 de abril del presente año.

**Este tema se atendió mediante acuerdo S. No.3065, Artículo 9, del 19 de abril de 201**1. AUDI-SIR-007-2018 Memorando con fecha de recibido 19 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la Dra. Paola Vega Castillo, Vicerrectora de Investigación y Extensión, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y Presidente del Consejo Institucional, en el cual se remite seguimiento de recomendaciones del Informe AUDI-F-007-2015 “Evaluación sobre la gestión de la investigación efectuada en el programa de nanotecnología y el laboratorio institucional de nanotecnología”.

**El señor Luis Alexander Calvo elaboró informe para exponer en COPA, se invitó a la Auditoría Interna para exponer las recomendaciones del Informe AUDI-AD-007-2017. Asimismo en reunión COPA No. 771-2018, el 30 de mayo de 2018, se recibió al Ing. Alexander Berrocal para consultar la posición como nuevo Vicerrector.****Está en análisis en la Comisión, para elaborar propuesta y definir su estado.** 1. RH-268-2018 Memorando con fecha de recibido 23 de marzo de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual incluye solicitud para la incorporación de un artículo en el Reglamento de Licencias con y sin goce de salario.

**Se atendió mediante acuerdo S. No. 3071 Art. 9 del 23 de mayo de 2018.**1. RH-269-2018 Memorando con fecha de recibido 23 de marzo de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual traslada para valoración y análisis, la incorporación al Reglamento de concursos internos y externos del ITCR, de articulado sobre anulación de concursos, en atención a la recomendación 4.1, emitida por la Auditoría Interna de la Institución en el Informe AUDI-F-08-2017.

**Se traslada a la Oficina de Planificación para dictámenes correspondientes.**1. VIE-229-2018, Memorando con fecha de recibido 22 de marzo de 2018, suscrito por la Dr.-Ing. Paola Vega Castillo, Presidente Consejo de Investigación y Extensión, dirigido a la Dra. Carmen Madriz Quirós, Directora de Posgrado, con copia a Miembros del Consejo Institucional, en el cual remite comunicado de Acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión, con respecto a la Creación del “Fondo Solidario de Posgrado”.

**En espera de la propuesta oficial.**  |
| Reunión **No. 763-2017**12 de abril 2018 | 1. ECS-108-2018, Memorando con fecha de recibido 09 de abril de 2018, suscrito por la Dra. Martha Calderón Ferrey, Directora Escuela Ciencias Sociales, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita interpretación al Artículo 11 del Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos para el Personal del ITCR.

**Se atendió mediante acuerdo S. No. 3068, Art. 7, del 02 de mayo de 2018.**1. OMC-089-2018, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018, suscrito por la MBA. Karla Garita Granados, Directora Oficina de Comunicación y Mercadeo, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en referencia al oficio R-1404-2017 y al Proyecto sobre la creación de un edificio administrativo cuya planificación indicaba que albergaría a la Oficina de Comunicación y Mercadeo, en nombre de la Dirección y de los compañeros de esa Oficina, reafirma la urgencia de un espacio adecuado que les permita ejercer las funciones de forma propicia.

**Se responde la nota a la OCM informando que el Consejo Institucional mantiene la posición del acuerdo sobre la construcción del edificio administrativo, sin embargo, actualmente se están realizando trámites tanto de diseño como de financiamiento, se está a la espera de la información por parte de la Administración para continuar con los trámites correspondientes.**1. SCI-249-2018, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018, suscrito por la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz F., Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual envía recordatorio de cumplimiento de acuerdos del Consejo Institucional, según Sesión No. 3063.

**Se responde oficio haciendo un recuento de los avances en cada tema pendiente.**1. R-379-2018 Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y a la Oficina de Planificación Institucional, en el cual remite reformulación del Presupuesto Extraordinario Nº 01-2018 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018. Dichos documentos fueron conocidos y avalados por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Extraordinaria Nº 12-2018 Artículo 5 y Artículo 6, respectivamente, del 9 de abril del presente año. Adjunta el oficio OPI-273-2018, con la Modificación del PAO 2018 producto del Presupuesto Extraordinario No. 01-2018.

**Se toma nota. Se dispone enviar a la Auditoría Interna solicitando la colaboración para revisar si están incorporadas las observaciones de la Auditoría Interna.**1. R-380-2018 Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y a la Oficina de Planificación Institucional, en el cual remite Informe Ejecución Presupuestaria, Modificación Presupuestaria y Estados Financieros con notas cumplimiento NICSP.

**Se atendió mediante acuerdo S. No. 3065, Artículo 10, del 19 de abril de 2018.** 1. PB-295-2018 Memorando con fecha de recibido 12 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Roberto Cortes Morales, Presidente Comité Becas, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual informa que el Comité de Becas en la Sesión CB-08-2018, revisó el oficio R-157-2018, en el cual la Rectoría envía al Consejo Institucional el Plan de Becas 2018-2022. En virtud de que este insumo es relevante para el quehacer y toma de decisiones de ese Comité, le solicita informar al Comité de Becas, sobre la situación actual del avance de aprobación del Plan de Formación 2018-2022 del Programa de Becas.

**Se responde oficio a la Administración indicando que se devolvió a la Administración para reformular.** |
| Reunión **No. 765-2017**24 de abril 2018 | 1. R-318-2018 Memorando con fecha de recibido 22 de marzo de 2018 suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Rector ai, dirigido al consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Propuesta de Reglamento de Restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución.

**Se le traslada al señor William Boniche para revisión y posteriormente enviar a la OPI**1. R-422-2018 Memorando con fecha de recibido 18 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Alexander Valerín Castro, Coordinador ai. de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y a la Oficina de Planificación Institucional, en el cual remite reformulación del Presupuesto Extraordinario Nº 01-2018 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018. Dichos documentos fueron conocidos y avalados por el Consejo de Rectoría, en la Sesión Extraordinaria Nº 13-2018 Artículo 6 y Artículo 7, respectivamente, del 16 de abril del presente año. Adjunta el oficio OPI-279-2018, con la Modificación del PAO 2018 producto del Presupuesto Extraordinario No. 01-2018.

**Se atendió mediante el acuerdo de aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 3065**1. AUDI-AS-004-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Ing. Alexander Valerín Castro, Coordinador ai. de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual atiende la solicitud planteada por la Comisión de Planificación mediante oficio SCI-266-2018, para verificar observaciones realizadas por la Auditoría Interna, referentes a la reformulación del Presupuesto Extraordinario 1-2018 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018, en cumplimiento del inciso d, artículo 22 de la Ley General de Control Interno, con el fin de asesorar y orientar a esa Comisión y por ende al Consejo Institucional en la toma de decisiones.

**Se atendió mediante el acuerdo de aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 3065**1. SCI-264-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de abril de 2018, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc., Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al Dr. Federico Picado, Director Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite respuesta al oficio EIPI-112-2018, sobre traslado de estudiantes de la carrera entre sedes y centros académicos.

**Tema en conjunto con la Comisión Asuntos Académicos**1. OPI-288-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de abril de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta criterio sobre la Propuesta de modificación al Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo.

**Tema a cargo del señor Luis Gerardo Meza.** 1. R-437-2018 Memorando con fecha de recibido 19 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-241-2018, remite oficios PR-208-2018 de la Máster Gabriela Carballo, y DIP-500-2018 del Dr. Alexander Berrocal en donde informan sobre el estado de compromisos del Prof. Faustino Montes de Oca Murillo.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3056, Artículo 12, del 14 de febrero de 2018 y Sesión No. 3067, Artículo 7, del 26 de abril de 2018.**1. AFITEC-084-2018 Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2018 suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, Secretaria General de la AFITEC, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual reitera consultas realizadas mediante oficios AFITEC 218 y 241 relacionados con el Reglamento Sistema Escalafón de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia. Solicitan una audiencia en la Comisión de Planificación con el fin de dar seguimiento a las consultas.

**Se otorgó audiencia con fecha 17 de mayo 2018.****Se atendió mediante acuerdo S. No. 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018**1. R-337-2018 Memorando con fecha de recibido 03 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta a oficio SCI-207-2018, sobre el Traslado de propuesta “Modificación de la Plaza NT0198”.

**Tema atendido mediante el acuerdo Sesión No. 3063, Artículo 10, del 04 de abril de 2018.** 1. R-316-2018 Memorando con fecha de recibido 03 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Luis Humberto Villalta, Rector a.i., dirigido al MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos con copia a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional y al Dr. Luis Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, en el cual responde oficio SCI-174-2018 sobre información de plazas con categoría de uso discrecional.

**Se queda a la espera del informe oficial.**1. AUDI-052-2018, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite el “Informe de Labores de la Auditoría Interna periodo 2017 “, presentado según lo dispuesto en el inciso g). artículo 22, de la Ley General de Control Interno.

**El Informe fue Presentado en la Sesión del Pleno del 26 de abril, 2018.**1. EIPI-133-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Federico Picado Alvarado, Director Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, Dra. Vicky Carmiol Umaña, Coordinadora Comisión Especial de Infraestructura Consejo Institucional, Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo de Rectoría, Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, Ing. Humberto Villalta Solano, Vicerrector Vicerrectoría de Administración, Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director Oficina de Ingeniería, en el cual para los fines pertinentes, adjunta el estudio de requerimiento de espacio físico que ha considerado una Comisión creada por el Consejo de Escuela de Ingeniería en Producción Industrial. Adjunta CD con la información.

**Se dispone solicitar a Directora Ejecutiva Trasladar el oficio al Rector para su atención.** 1. AUDI-SIR-011-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite el estado de atención en que se encuentran las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre de 2017.

**Se incluye en temas pendientes para agendar fecha para recibir al señor Isidro Álvarez para que exponga el tema.** |
| Reunión **No. 767-2017**03 de mayo 2018 | 1. **R-459-2018** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Directora Ejecutiva del Consejo Institucional y a la Auditoría Interna, en el cual remite Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo de 2018. Dicho documento fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 14-2018, Artículo 1, del 23 de abril del 2018.

**Tema atendido mediante el acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 9, del 13 de junio de 2018**1. **R-468-2018** Memorando con fecha de recibido 18 de abril de 2018 suscrito por el suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Directora Ejecutiva del Consejo Institucional y a la Auditoría Interna, en el cual remite solicitud de modificación de metas y actividades del Plan Anual Operativo 2018 de algunas dependencias, producto de la Evaluación al 31 de marzo del 2018. Dicha modificación fue avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 14-2018, Artículo 2, del 23 de abril del 2018.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión No 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018.**1. **CIEMTEC-016-2018** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2018, suscrito por el Ing. José Luis León Salazar, Coordinador del Centro de Investigación y Extensión en Materiales CIEMTEC, dirigido a la Dra. Paola Vega Castillo, Vicerrectora de Investigación y Extensión, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual le expone la situación de la plaza CT 0319 (temporal) a CF 2950 (permanente) hace un recuento de los nombramientos de dicha plaza. Resalta la importancia para el CIEMTEC al igual que la VIE poder contar con dicha plaza de forma permanente y recomienda hacer los trámites correspondientes.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión No 3078, Artículo 19, del 27 de junio de 2018.**1. **VIESA-603-2018** Memorando con fecha de recibido 27 de abril de 2018 suscrito por la Dra. Claudia Madrizova M., Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual le informa que desde la VIESA no hay presupuesto para asumir el pago a los estudiantes que colaboren con la organización del IV Congreso Institucional. Le solicitó a la Dra. Martha Calderón, los nombres de los estudiantes y los montos correspondientes; sin embargo, hasta la fecha no he recibido una respuesta. Además, le comunica que recibió copia del recordatorio de la Comisión Planificación sobre el tema, por lo que está a la espera de la información solicitada a la Dra. Calderón.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3070, Artículo 10, del 17 de mayo 2018.**1. **R-444-2018** Memorando con fecha de recibido 26 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y al Departamento Financiero Contable, en el cual solicita elevar ante el Consejo Institucional la propuesta sobre “Disposiciones de autorización de ajustes contables a los Estados Financieros” adjunta al oficio VAD-213-2018, que tienen como objetivo identificar las instancias autorizadas, ajuste Estados Financieros. Las mismas son requeridas para la depuración de las diferentes cuentas de implementación NICSP.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3070, Artículo 11, del 17 de mayo de 2018**1. **R-447-2018** Memorando con fecha de recibido 26 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y al Departamento Financiero Contable, en el cual informa que el Consejo de Rectoría atendió el oficio VAD-187-2018 “Seguimiento Plan Remedial Auditoría Externa, Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2016. Vencimientos de marzo 2018. Se recomienda elevarlo al Consejo Institucional, conforme lo establecen las Disposiciones para la Atención de informes de Auditoría, Artículo 7.

**Se toma nota. En revisión por parte de la señora Ana Rosa Ruiz.**1. **CCAAA-04-2018** Memorando con fecha de recibido 18 de abril de 2018, suscrito por el señor Cristian Barahona Masís, Presidente Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, dirigido a Señores del Consejo Institucional, en el cual solicita emitir un informe a la Comunidad Institucional, sobre la solicitud de Reforma Integral al Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia. Así como, definir la fecha en que se aprobará, por parte del Consejo Institucional, la solicitud de Reforma Integral al Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.

**Se dispone enviar oficio indicando los avances de la Comisión, sin embargo, no enviar copia a la Comunidad.**  **Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión No 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018.**1. **OCM-106-2018,** Memorandocon fecha de recibido 25 de abril de 2018, suscrito por la MBA. Karla Garita Granados, Directora Oficina de Comunicación y Mercadeo-MCM Juan Carlos Carvajal, Director Centro de Vinculación, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite el Reglamento para la creación y uso de las marcas institucionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para su análisis y aprobación.

**Se incorpora en temas pendientes, a cargo de la señora Miriam Brenes.**1. **CEDA-046-2018,** Memorandocon fecha de recibido 19 de abril de 2018, suscrito por el señor Rodolfo Francisco Sánchez Calvo, Dirección Centro de Desarrollo Académico (CEDA), dirigido a Señores Miembros del Consejo Institucional, en el cual en su condición de Presidente del Consejo de Departamento del Centro de Desarrollo Académico (CEDA), comunica el acuerdo de este Consejo de Departamento, tomado en Sesión Ordinaria CEDA-SO-01-2018, Artículo 5, punto 5.1., del 09 de abril de 2018.

**Se traslada a la Comisión Estatuto Orgánico por ser un tema que está en esa Comisión.**1. **CIEMTEC-016-2018,** Memorandocon fecha de recibido 24 de abril de 2018, suscrito por el Ing. José Luis Salazar, PhD. Coordinador Centro de Investigación y Extensión en Materiales (CIEMTEC), dirigido a la Dr.-Ing. Paola Vega Castillo, Vicerrectora de Investigación y Extensión, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa sobre situación de la plaza CT-0319 (temporal) a (CF-2950) permanente para lo cual procede a detallar la historia de la plaza.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión No 3078, Artículo 19, del 27 de junio de 2018.**  |
| Reunión **No. 768-2017**10 de mayo 2018 | 1. SCI-324-2018 Memorando con fecha de recibido 04 de mayo de 2018 suscrito por la Dra. Virginia Carmiol Umaña, Coordinadora de la Comisión Especial de Infraestructura, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual hace entrega formal de los informes I, II y III elaborados por la Comisión Especial de Infraestructura que han sido presentados en diferentes reuniones de la Comisión de Planificación, además informa que el II Informe fue presentado en el Pleno Sesión No. 3063**.**

**Este tema se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3078, Artículo 22, del 27 de junio de 2018.** 1. OPI-313-2018, Memorando con fecha de recibido 07 de mayo de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual adjunta ”Observaciones a las Disposiciones de Formulación Presupuestaria, según reunión de la Comisión de Planificación No. 767-2018.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3070, Artículo 9, del 17 de mayo de 2018**1. R-515-2018 Memorando con fecha de recibido 10 de mayo de 2018 suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Directora Ejecutiva del Consejo Institucional y a la Auditoría Interna en el cual adjunta Informe de Declaratoria de Infructuosa de la Licitación Pública Nº 2017 LN-000005 “Servicio de Aseo y Limpieza de Campus Cartago.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión No 3070, Artículo 7, del 17 de mayo de 2018**1. VAD-289-2018 Memorando con fecha de recibido 10 de mayo de 2018 suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el informe de Estudio Actuarial de los Egresos e Ingresos del ITCR, preparado por el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2017.

**Se dispone solicitar al señor Rector planifique una Jornada de Trabajo, a la mayor brevedad.**1. VAD-291-2018 Memorando con fecha de recibido 10 de mayo de 2018 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, en el cual adjunta ”Observaciones a las Disposiciones de Formulación Presupuestaria, según reunión de la Comisión de Planificación No. 767-2018

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3070, Artículo 9, del 17 de mayo de 2018.** 1. CENAC**-024-2018,** Memorando con fecha de recibido 03 de mayo de 2018, suscrito por la señora Marjorie Ríos Abarca, Coordinadora Centro de Archivo y Comunicaciones, dirigido al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, con copia a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite el procedimiento para recibir documentos con firma digital en el TEC, el cual sugiere se implemente mientras se instala un sistema de gestión documental como corresponde.

**Se envía oficio solicitando un Plan Integral para la implementación de la firma digital y el manejo de documentación digital.** |
| Reunión **No. 769-2017**10 de mayo 2018 | 1. Asesoría Legal-212-2018 Memorando con fecha de recibido 11 de mayo de 2018 suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora de Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual da respuesta al oficio SCI-300-2018, en relación a la información sobre el fundamento jurídico que permite al ITCR prestar funcionarios a otras instituciones.

**Este tema se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3071, Artículo 9, del 23 de mayo de 2018.**1. OPI-334-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Manuel Centeno López, Director Departamento de Administración de Mantenimiento, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. OPI-335-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información adicional al VAD-180-2018 sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018 de la Vicerrectoría de Administración.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. OPI-336-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Máster Saúl Alberto Fernández Espinoza, Director Ejecutivo, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información adicional al OI-357-2018, sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. OPI-337-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al M.Sc. Edgardo Vargas Jarquín, Director Sede Regional San Carlos, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información adicional al DSC-167-2018, sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. OPI-338-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio César Calvo A., Rector, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información adicional al R-373-2018, sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. OPI-339-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alfredo Villarreal, Director DATIC, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información adicional al DATIC-229-2018 sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. OPI-340-2018 Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita Modificar el acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria 3068, Artículo 8, del 02 de mayo de 2018, “Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros Activos, propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, para incluir un inciso b, que indique la derogación del Reglamento indicado en el considerando 2.

**Se respondió oficio indicando que ya la solicitud quedó implícita en el acuerdo de la Sesión No. 3068, Artículo 8, del 02 de mayo de 2018**1. VAD-303-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador Vicerrector de Administración, dirigido a la M.A.U Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al oficio OPI-335-2018, información adicional al VAD-180-2018 sobre modificación a la formulación del Plan Anual Operativo 2018 de la Vicerrectoría de Administración.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018**1. VAD-312-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo, Presidente Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta para financiar el faltante del presupuesto original asignado para el edificio administrativo.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018.**1. PB-439-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2018 suscrito por el Dr. Roberto Cortés Morales, Presidente Comité de Becas, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández Comisión de Planificación y Administración, en el cual indica que el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3062, aprobó la modificación de los artículos 46 y 47 del Reglamento de Becas del Personal del ITCR, sin embargo, en el acuerdo no se indica la vigencia de la modificación de dichos artículos.

**Se respondió el oficio aclarando que la modificación es para los nuevos becarios y rige a partir de la fecha del acuerdo en firme.** |
| Reunión **No. 770-2017**24 de mayo 2018 | 1. VAD-307-2018 con fecha de recibido 14 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita modificación del 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 de dólares para desarrollar infraestructura y equipamiento en el ITCR” para dar contenido económico adicional al edificio de la Escuela de Computación en la Sede Central.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018.** 1. VAD-312-2018 con fecha de recibido 15 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado Presidente Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración en el cual remite la propuesta para financiar el faltante del presupuesto original para el edificio administrativo.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018.**1. **R-545-2018,** Memorando con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite informe de la Licitación Pública No 2017 LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central Cartago”

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018**1. **R-553-2018,** Memorando con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el aval del Consejo de Rectoría a la solicitud de modificación del 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 la Escuela de Computación en la Sede Central.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018**1. **R-554-2018,** Memorando con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el aval del Consejo de Rectoría para financiar el faltante del presupuesto original asignado para el edificio administrativo. (**SCI-0629-5-18)**

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018.**1. **CCAAA-09-2018,** Memorando con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Cristian Barahona Masís, Presidente Comisión de Carrera Administrativa y Apoyo a la Academia, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual se le invita a la sesión del próximo 22 de mayo de 2018, a la 1:30 p.m. en la Sala de Reuniones del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior, para conversar y obtener retroalimentación sobre el estado de la Propuesta de Reforma Integral del nuevo Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 12, del 27 de mayo de 2018**1. R-583-2018, Memorando con fecha de recibido 21 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, el cual da respuesta a solicitud de revisión del Convenio Específico con la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP) para la celebración del “Día del Pensionado y Jubilado del Instituto Tecnológico de Costa Rica”

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3072, Artículo 12, del 30 de mayo de 2018**1. DAIR-073-2018 con fecha de recibido 10 de mayo de 2018, suscrito por el M.A.E. Nelson Ortega Jiménez, Presidente del Directorio AIR, dirigido al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional en el cual transcribe el acuerdo de la AIR, de encomendar al Consejo Institucional que analice y adecúe, en caso necesario, la estructura programática actual con el fin que responda a la nueva estructura de Campus Tecnológicos y Centros Académicos, a más tardar en dos años a partir de la aprobación de esta propuesta.

**Se dispuso elaborar una propuesta para análisis sobre Estructura programática y a partir de esa propuesta iniciar la discusión del tema.** **NOTA: Se elaboró una propuesta para subir al Pleno del 30 de junio, sin embargo, se retiró para consultar al Directorio el estado en que se encuentra el acuerdo.**1. VAD-289-2018, Memorando con fecha de recibido 09 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, con copia a Miembros del Consejo Institucional, en el cual remiten informe de Estudio Actuarial de los Egresos e ingresos del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

**Se realizó un Conversatorio Consejo de Rectoría-Consejo Institucional para el análisis.**1. DATIC-315-2018 Memorando con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Alfredo Villarreal Rodríguez, M.Ed., Director Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones, dirigido a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite respuesta a oficio OPI-329-2018, referente a la incorporación de actividades para la nueva meta 5.1.1.4.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 16, del 27 de junio 2018.** |
| Reunión **No. 771-2017**31 de mayo 2018 | 1. AUDI-SIR-015-2018 Memorando con fecha de recibido 24 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual se refiere al seguimiento de las acciones realizadas sobre el informe AUDI-F-004-2017 “Evaluación de la estructura administrativa del Programa de Regionalización Interuniversitaria”

**Este tema lo atenderán en forma conjunta la señora María Estrada y el señor Luis Alexander Calvo para revisión. Además, el tema está siendo analizado en forma conjunta con la Comisión de Asuntos Académicos por lo que se comparte el oficio para revisión conjunta.**1. AUDI-127-2018 Memorando con fecha de recibido 24 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual recuerda que está pendiente la revisión del Plan Remedial para atender el informe de Fiscalización 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”

**A cargo de la señora Ana Rosa Ruiz, para punto de agenda próxima reunión.****Nota: En vista de que los plazos están vencidos se envía oficio a la Rectoría para verificar plazos y responsables. SCI-405-2018**1. AUDI-AS-005-2018 Memorando con fecha de recibido 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite observaciones a la propuesta de modificación del “Reglamento de Teletrabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica”.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 11, del 27 de junio 2018**1. **R-568-2018,** Memorandocon fecha de recibido 25 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, dirigido a la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al oficio SCI-081-2018 Revisión del comportamiento de los ingresos del ITCR, según Ejecución Presupuestaria 2017.

**La Comisión tiene en análisis una propuesta para atender el tema.**1. **R-612-2018,** Memorandocon fecha de recibido 28 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual como complemento al oficio R-568-2018, amplia información sobre el comportamiento de los ingresos del ITCR, según Ejecución Presupuestaria (**SCI-0678-5-18)**

**La Comisión tiene en análisis una propuesta para atender el tema.**1. R-623-2018, Memorando con fecha de recibido 29 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual adjunta propuesta de modificación del acuerdo No. 3065 Presupuesto Extraordinario 1-2018 y Vinculación con el PAO, para la aprobación de meta 5.1.1.4: Asignar el 50% de los recursos presupuestarios para la automatización de sistemas” (SCI-0678-5-18)

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 16, del 27 de junio de 2018**1. RH-521-2018 con fecha de recibido 29 de mayo de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento Recursos Humanos, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración en el cual en atención al VAD-327-2018, remite informe de tiempo extraordinario para Vigilancia, Transporte y Departamento de Administración de Mantenimiento 2017.

**La Comisión tiene en análisis el tema.**1. VAD-334-2018 con fecha de recibido 28 de mayo de 2018, suscrito por la MBA. Katthya Calderón Mora, Vicerrectora de Administración ai, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración en el cual remite Informes Estados Financieros correspondientes a la Auditoría Externa Período 2017, auditados por el Despacho Carvajal & Colegiados.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3077, Artículo 8, del 20 de junio de 2018**1. AUDI-AS-006-2018 Memorando con fecha de recibido 31 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual se atiende la solicitud de asesoría de la Comisión de Planificación y Administración planteada mediante oficio SCI-357-2018, del 17 de mayo de 2018, en el que se requiere criterio sobre si el informe de adjudicación de la licitación del Edificio Computación se ajusta a las condiciones establecidas en el respectivo cartel.

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018.**1. JRL-035-2018 con fecha de recibido 24 de mayo de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Presidente Junta de Relaciones Laborales, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual solicita una reunión, lo antes posible, a la Comisión de Planificación y Administración, con el fin de aclarar algunas inquietudes y dudas sobre la aplicación y consecuencias del acuerdo del Institucional de la sesión No. 3068, Artículo 7, interpretación auténtica artículo 11 del Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal del ITCR.

**En reunión No. 775-2018, se recibió a los integrantes de JRL se dispuso que elaborarían una propuesta para análisis de la Comisión Planificación.**1. AUDI-128-2018 Memorando con fecha de recibido 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a la Presidencia del Consejo Institucional, en el cual se solicita que, en atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional, No. 3032, Artículo 10, del, se incorporen los recursos faltantes en el presupuesto de la Auditoría Interna, ya que el presupuesto aprobado por el Consejo Institucional constituyen los recursos mínimos requeridos por esta dependencia, para la ejecución del Plan de Trabajo 2018.

**Se deja en temas pendientes en vista de las necesidades presupuestarias que afronta la Institución.** 1. AUDI-131-2018 Memorando con fecha de recibido 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a la Presidencia del Consejo Institucional, en el cual en atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional, 3049, Artículo 9, del 6 de diciembre del 2017, se gestione la creación de la plaza de Subauditor Interno, incorporando además dos plazas de auditor que por razones de insuficiencia presupuestaria institucional no ha sido posible resolver.

**Se deja en temas pendientes en vista de las necesidades presupuestarias que afronta la Institución.**  |
| Reunión **No. 773-2017**07 de junio 2018 | 1. RH-530-2018 Memorando con fecha de recibido 01 de junio de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al oficio SCI-369-2018 sobre la forma en que aplica esa dependencia el reconocimiento salarial del sexenio.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018**1. **R-627-2018,** Memorando con fecha de recibido 31 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta recomendaciones de la Rectoría y Oficina de Ingeniería al Segundo Informe de la Comisión de Infraestructura.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 22, del 27 de junio de 2018**1. **OPI-392-2018,** Memorandocon fecha de recibido 04 de junio de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual adjunta ampliación sobre la modificación de metas y actividades del Plan Anual Operativo 2018, de algunas dependencias, producto de la Evaluación al 31 de marzo del 2018.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018.** 1. **TD-98-2018** Memorandocon fecha de recibido 31 de mayo de 2018, suscrito por el Máster Agustín Francesa Alfaro, Coordinador Unidad TEC-Digital, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita interpretación sobre Consejo en las unidades de apoyo a la academia y nombramiento de su coordinador, sus acuerdos anteriores y su actuar en concursos para selección de personal. **(SCI-0705-5-18)**

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3077, Artículo 9, del 20 de junio de 2018.**1. **VIDA-375-2018** Memorandocon fecha de recibido 05 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-354-2018, sobre la distribución de carga académica de los profesores durante 2017, adjunta informe generado por el Ing. Juan Carlos Ortega, aclara que para llegar a conclusiones sobre la pertinencia o no de las actividades calificadas como labores académico-administrativas, se debe realizar caso por caso y Escuela por Escuela, ofrece el apoyo de la Vicerrectoría, si lo consideran necesario. (**SCI-0703-5-18)**

**Se toma nota. En Conjunto con Asuntos Académicos** 1. **SCI-398-2018** Memorando con fecha de recibido 05 de junio de 2018, suscrito por la Dra. Virginia Carmiol Umaña, Coordinadora Comisión Especial de Infraestructura Consejo Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual hace entrega formal de los Informes IV y V Comisión Especial de Infraestructura, expuestos en la reunión de la Comisión de Planificación No. 771-2018 del jueves 31 de mayo de 2018.(**SCI-0703-5-18)**

**Se atendió mediante acuerdo de la Sesión 3078, Artículo 22, del 27 de junio de 2018.** 1. **VAD-375-2018** Memorandocon fecha de recibido 06 de junio de 2018, 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, en el cual en remite ampliación de criterios externados y expuestos ante la Comisión de Planificación y Administración con motivo del informe AUDI-AS-006-2018 Licitación Pública N°2017LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central AP-745-2018. (**SCI-0731-6-18)**

**Se atendió mediante el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No.3075. Artículo 1, del 8 de junio de 2018.** |
| Reunión **No. 774-2017**14 de junio 2018 | 1. R-670-2018, Memorando con fecha de recibido 08 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, en el cual remite ampliación en la justificación de cambio de meta 5.1.1.4 Recursos Asignados para la automatización de sistema.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 10, del 27 de junio 2018.**1. OPI-433-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de junio de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual adjunta propuesta Reestructuración de la Oficina de Planificación Institucional.

**Se está analizando la propuesta en el seno de la Comisión.**1. R-683-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector ai, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, en el cual adjunta solicitud de modificación de la plaza FSBM-0012.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 10, del 27 de junio 2018**.1. R-684-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector ai, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, en el cual solicitud de modificación para la ampliación de las plazas SE045, SE046 y SE047.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 10, del 27 de junio 2018**.1. R-685-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector ai, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, en el cual adjunta “Avance de Formulación Plan Anual Operativo 2019” y Propuesta de modificación acuerdo S. No. 3060, Artículo 8 del 7 de mazo 2018. “Cronograma Fases del Plan Presupuesto Institucional y presentación de Estados Financieros 2019”.

**Se respondió oficio avalando la modificación propuesta.**1. RH-607-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de junio de 2018, suscrito por MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento Recursos Humanos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta ejemplos de dos casos del paso 1 y 2 de los sectores Carrera Adm. Apoyo Academia y Carrera Profesional.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018**1. DP-063-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de junio de 2018, suscrito por la Dra. Carmen Elena Madriz, Presidenta Consejo de Posgrado, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita aclaración sobre el alcance del concepto Fondo Restringido, según lo indicado en las Disposiciones de Formulación Presupuestaria 2018, puntos: 3.4. y 3.9

**En reunión No. 774 de la Comisión de Planificación se atendió a la Dra. Carmen Madriz y se dispuso revisar la normativa vigente para analizar el camino para eventualmente autorizar el planteamiento de Posgrado, y puedan complementar u organizar la capacitación de profesores de posgrado.** 1. R-693-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de junio de 2018, suscrito por Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector ai, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Propuesta “Solicitud modificación nombre y alcance Proyecto PETEC-10 “Modelo para Desarrollo del Talento Humano”.

**En revisión a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz.**1. OPI-396-2018 Memorando con fecha de recibido 04 de junio de 2018, suscrito por la M.A.U. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a Miembros del Consejo Institucional, en el cual hace solicitud de información para el Índice de Gestión Institucional para el Sector Público 2018, así como el nombramiento de un responsable para la ejecución de la misma en el plazo correspondiente.

**En agenda de la Comisión para invitar a funcionarios de la OPI para exponer el tema. la Comisión de Planificación y Administración.** |
| Reunión **No. 775-2017**21 de junio 2018 | 1. OPI-436-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de junio de 2018, suscrito por el MAE. Marcel Hernández Mora, Director a.i. Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual adjunta dictamen a la Propuesta modificación Reglamento de Teletrabajo del ITCR.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 11, del 27 de junio 2018**1. AL-306-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina Asesoría Legal, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-401-2018, remite asesoría sobre el fundamento jurídico que permita la retroactividad del pago de dietas para los representantes estudiantiles ante el IV Congreso Institucional.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_3078, Artículo 10, del 27 de junio 2018**1. VAD-400-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de junio de 2018, 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, en el cual en atención del acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3070, Artículo 11, adjunta el procedimiento sobre las Disposiciones para la realización de ajustes contables a los Estados Financieros.

**Se toma nota. A cargo Doña Ana Rosa. Futuro punto agenda**1. VAD-398-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de junio de 2018, 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, en el cual en atención al oficio SCI-384-2018, adjunta Informe del diagnóstico realizado a los proyectos de automatización en desarrollo, propuesta del Modelo de Gobernanza a seguir, propuesta de disposiciones sobre uso de las TICs y solicitudes de nuevos requerimientos de automatización por programas.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 13, del 27 de junio de 2018.**1. R-727-2018, Memorando con fecha de recibido 20 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite aval del Consejo de Rectoría según Sesión No. 21-2018, del 18 de junio de 2018, sobre el Informe del diagnóstico realizado a los proyectos de automatización en desarrollo, propuesta del Modelo de Gobernanza a seguir, propuesta de disposiciones sobre uso de las TICs y solicitudes de nuevos requerimientos de automatización por programas, adjunto al oficio.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No\_ 3078, Artículo 13, del 27 de junio de 2018.**1. R-728-2018, Memorando con fecha de recibido 20 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite aval del Consejo de Rectoría según Sesión No. 21-2018, del 18 de junio de 2018, sobre las Disposiciones para la realización de ajustes contables a los Estados Financieros, adjuntas al VAD-400-2018.

**Tema en análisis de la Comisión.**1. RH-643-2018, Memorando con fecha de recibido 20 de junio de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento Recursos Humanos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención del acuerdo Sesión No. 3068, sobre la interpretación auténtica del artículo 11 del Reglamento Concursos Internos y Externos del ITCR, expone las razones por las cuales el Departamento de Recursos Humanos considera que no es adecuado que los registros de elegibles no tengan vencimiento.

**En reunión No. 775-2018, se recibió a los integrantes de JRL se dispuso que elaborarían una propuesta para análisis de la Comisión Planificación.**1. OFI-DCCh-060-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de junio de 2018, suscrito por la señora Carmen Chan Mora, Diputada Partido Restauración Nacional, Asamblea Legislativa, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, trasladado a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual adjuntan documento de la Asamblea Legislativa sobre crisis social de Puntarenas y solicitud del Estudio Actuarial de los Egresos e Ingresos del ITCR, elaborado por el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica.

**Se analiza para elaborar una propuesta para subir al Pleno.**1. FORMULARIO SOLICITUD DE PRÓRROGA-2018, con fecha de recibido 18 de junio de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite formulario de prórroga para entregar el Plan de Acción de las Auditorías Externas: Calidad de la liquidación Presupuestaria 2016 y los Estados Financieros, mismo que estaba para entregar el 30 de julio de 2018 y solicitan prórroga para el 30 de marzo del 2019. Externa, dado que se requieren el estudio de cargas de trabajo y el análisis del método de trabajo empleado en la Unidad sujeta de estudio, los cuales no se han concluido.

**En espera de revisión para otorgar prórroga.** |

## AUDIENCIAS COMISION PLANIFICACION

**I SEMESTRE 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REUNION COPA** | **TEMA** | **PERSONAS INVITADAS** |
| 1 | Reunión Ext. No. **751-2018**17 de enero 2018 | Informe Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración |
| 2 | Reunión **No. 752-2018**18 de enero 2018 | Presentación “Desarrollo de un modelo de gestión para el proceso formativo profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica Ejecución de partidas y proyectos presupuestados 2017. Acciones a realizar”  | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración |
| 3 | Reunión **No. 753-2018**25 de enero 2018 | Reglamento para la asignación de horas estudiante y horas asistentes en el Instituto Tecnológico de Costa Rica | Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia |
| 4 | Reunión **No. 753-2018**25 de enero 2018 | Análisis tema Control Masa Salarial  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MBA. Harold Blanco, Director Departamento Recursos Humanos y la Licda. Sofía Brenes Depto. Recursos Humanos |
| 5 | Reunión **No. 753-2018**25 de enero 2018 | Revisión observaciones al PAO-Presupuesto 2018 en términos de formulación de metas, indicadores y responsables.  | MAU. Tatiana Fernández, MBA. Marcel Hernández, Licda. Ericka Quirós y la Licda. Yaffany Monge, de la Oficina de Planificación Institucional. |
| 6 | Reunión **No. 754-2018**1° de febrero 2018 | Informe Ejecutivo de Labores del Comité Estratégico Tecnologías de Información  | *Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración* |
| 7 | Reunión **No. 754-2018**1° de febrero 2018 | * Evaluación de metas
* Valoración riesgos
* Indicadores de gestión
 | MAU. Tatiana Fernández, MBA. Marcel Hernández, Laura Granados, la Licda. Ericka Quirós y el MBA. Marcel Hernández de la Oficina de Planificación Institucional, la Licda. Adriana Rodríguez y la Dra. Deyanira Meza, Auditoras. |
| 8 | Reunión **No. 755-2018**8 de febrero 2018 | Contratación Directa No. 2017 CD-000309-APITCR” Auditoría Externa Período 2017” | Licda. Kathya Calderón, Directora Departamento Aprovisionamiento. |
| 9 | Reunión **No. 755-2018**8 de febrero 2018 | Incorporación y seguimiento de los Planes Remediales en el Sistema de implementación de Recomendaciones (SIR).  | Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora a.i y la Licda. Gabriela Chaves de la Auditoría Interna. |
| 10 | Reunión **No. 755-2018**8 de febrero 2018 | Informe Liquidación Presupuestaria 2017  | Licda. Silvia Watson, Directora Departamento Financiero Contable, Lic. Johnny Masis, Coordinador Unidad Análisis Financiero, Licda. Adriana Rodríguez, Auditora ai. Auditoria Interna y la Dra. Deyanira Meza, Auditora |
| 11 | Reunión **No. 755-2018**8 de febrero 2018 | Análisis Informe del estado del Sistema de Becas  | Dra. Claudia Madrizova M, Vicerrectora Vida Estudiantil, Ing. Alfredo Villarreal, Director DATICIng. Jorge Mario Jiménez y el Ing. Gustavo Villavicencio, Funcionarios del DATIC. |
| 12 | Reunión **No. 756-2018**15 de febrero 2018 | Análisis Resolución Rectoría RR-019-2018Sobre consulta Empresa Constrial | Licda. Adriana Rodríguez y Lic. Manuel Bonilla de la Auditoría Interna |
| 13 | Reunión **No. 756-2018**15 de febrero 2018 | Informe de Avance de la Comisión Especial de Infraestructura (*Plan Maestro)* | Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora Comisión Especial Infraestructura |
| 14 | Reunión **No. 757-2018**22 de febrero 2018 | Exposición tema: Auditorias de Sistemas de Información  | Ing. Grettel Cordero, Depto Financiero Contable |
| 15 | Reunión **No. 757-2018**22 de febrero 2018 | Observaciones al PAO-Presupuesto 2018 en términos de formulación de metas, indicadores y responsables.  | MAU. Tatiana Fernández, MBA. Yafany Monge, Licda. Patricia Meneses, Licda. Ericka Quirós y el MBA. Marcel Hernández. |
| 16 | Reunión **No. 758-2018**1° de marzo 2018 | Audiencia Dr. Julio Calvo, Rector para el análisis de los temas:* Infraestructura
* Planes Tácticos Institucionales
* Propuesta de Uso de Fondos de Emergencia.
 | Dr. Julio Calvo, Rector, MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI y el Dr. Humberto Villalta, Vic. de Administración. |
| 17 | Reunión **No. 758-2018**1° de marzo 2018 | Audiencia: Directorio de la AIR. Tema: Observatorio de la Academia. Pendiente del III Congreso Institucional  | MBA. Nelson Ortega, Presidente del Directorio AIR, Dra. Martha Calderón Ferrey, Presidenta IV Congreso Institucional, MSc. Noelia Soto Jiménez, Licda. Sofía García Romero, Licda. Teresa Hernández Jiménez, integrantes del Directorio de la AIR.  |
| 18 | Reunión **No. 759-2018**8 de marzo 2018 | Tema Instalaciones TEC Alajuela  | Dr. Bernal Martínez Brenes |
| 19 | Reunión **No. 759-2018**8 de marzo 2018 | Análisis Modificación Plaza CT0417 | Fis. Gerardo Lacy Mora, Director Escuela Física, |
| 20 | Reunión **No. 759-2018**8 de marzo 2018 | Planes Tácticos Institucionales | MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI y la Licda. Ericka Quirós, Colaboradora de la OPI. |
| 21 | Reunión **No. 759-2018**8 de marzo 2018 | Informe Comisión de Infraestructura  | Dra. Virginia Carmiol Umaña, la Ing. Alina Rodríguez Rodríguez y el Ing. Edwin Esquivel Segura |
| 22 | Reunión **No. 760-2018**15 de marzo 2018 | Plan de Acción Eliminación Plástico un solo uso. | Dr. Humberto Villalta y la Ing. Alina Rodríguez |
| 23 | Reunión **No. 761-2018**22 de marzo 2018 | Temas: Proyecto Estratégico de Extensión y Plazas Fondos Externos | Dra. Paola Vega Castillo, Vicerrectora e Investigación y Extensión, MAU. Tatiana Fernández Martín, Director de la OPI y el MBA. Manuel González, Colaborador de la OPI. |
| 24 | Reunión **No. 761-2018**22 de marzo 2018 | Implementación del Modelo Excelencia en la Gestión:  | MAU. Tatiana Fernández, Lic. Carlos Mata, MAE. Yaffany Monge, Licda. Ericka Quiros y MAE. Manuel González |
| 25 | Reunión **No. 762-2018**22 de marzo 2018 | Presupuesto Extraordinario 1-2018 y Vinculación con el PAO 2018 | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, Licda. Ericka Quirós, Colaboradora de la Oficina de Planificación Institucional, Lic. Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad de Formulación y Presupuesto y el Lic. Gustavo Solórzano, del Departamento Financiero Contable, el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, Dra. Deyanira Meza Cascante, Auditora y a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, de la Auditoria Interna |
| 26 | Reunión **No. 764-2018**16 de abril 2018 | Informe Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2018 | Ing. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 27 | Reunión **No. 765-2018**24 de abril 2018 | Audiencia a la Comisión IV Congreso Institucional.  | Dra. Martha Calderón Ferrey, Coordinadora, Dra. Rosaura Brenes Solano, Licda. Gabriela Roldán Villalobos, Licda. Andrea Gómez, Sr. Michael Amador Arguedas, Sr. Didier Castro Méndez, Sra. Adriana Aguilar Loaiza***.*** |
| 28 | Reunión **No. 767-2018**03 de mayo de 2018 | Audiencia Ing. Saúl Fernández, Informe Avance Edificio Computación | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Saúl Fernández, Ing. Adrián Quesada, Ing. Alejandro Badilla Ing. David Sánchez |
| 29 | Reunión **No. 767-2018**03 de mayo de 2018 | Tema: Plazas que fueron asignadas a la OCM por acuerdo del CI y cuya condición de contratación no está clara.  | Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, Licda. Carla Garita, Directora Oficina de Comunicación y Mercadeo y el Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 30 | Reunión **No. 767-2018**03 de mayo de 2018 | Exposición de las observaciones Disposiciones Formulación Presupuestaria a cargo del Dr. Humberto Villalta y la MAU Tatiana Fernández Martín.  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI |
| 31 | Reunión **No. 767-2018**03 de mayo de 2018 | Informe Infraestructura  | Dra. Virginia Carmiol y el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno |
| 32 | Reunión **No. 768-2018**10 de mayo de 2018 | Plazas adscritas al DATIC y que son utilizadas en la Oficina de Comunicación y Mercadeo  | Ing. Alfredo Villarreal y la Ing. Kathya Hidalgo, del DATIC |
| 33 | Reunión **No. 768-2018**10 de mayo de 2018 | Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo de 2018  | MAU Tatiana Fernández, Directora Departamento Planificación Institucional y la Licda. Ericka Quirós, Coordinadora Unidad de Formulación Planes Institucionales  |
| 34 | Reunión **No. 769-2018**16 de mayo de 2018 | 3er informe Comisión de Infraestructura Audiencia: Dra. Virginia Carmiol, coordinadora.  | Dra. Virginia Carmiol Umaña, Coordinadora de la Comisión Especial de Infraestructura y el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno.  |
| 35 | Reunión **No. 769-2018**16 de mayo de 2018 | Evaluación sobre la gestión de la investigación efectuada en el programa de nanotecnología y el laboratorio institucional de nanotecnología\_ AUDI-SIR-007-2018 “Seguimiento de recomendaciones del Informe AUDI-F-007-2015”. Audiencia: Isidro Álvarez, Auditor  | Lic. Isidro Álvarez, Auditor y la Licda. Gabriela Chaves, Auditora |
| 36 | Reunión **No. 769-2018**16 de mayo de 2018 | Observatorio a la Academia | MAE. Marcel Hernández y la MAE. Xinia Alfaro del Departamento  |
| 37 | Reunión **No. 770-2018**24 de mayo de 2018 | Informe Licitación Pública Nº 2017 LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago..  | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, Licda. Kathya Calderón Mora, Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Ing. Saúl Fernández Espinoza, Vicerrectora de Administración a.i, MBA. Henry Morales, el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, Licda. Lorena Somarribas Meza, Auditora y el Lic. Manuel Bonilla, Auditor |
| 38 | Reunión **No. 770-2018**24 de mayo de 2018 | Audiencia a la AFITEC para análisis Reglamento Sistema Escalafón de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.  | Ing. Andrea Cavero, Secretaria General de AFITEC y la Dipl. Kattia Morales, Secretaria de Conflictos |
| 39 | Reunión **No. 771-2018**31 de mayo de 2018 | Presentación del 4to y V Informes de la Comisión de Infraestructura   | Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora Comisión Especial de Infraestructura y el Lic. Isidro Álvarez, Auditor.  |
| 40 | Reunión **No. 771-2018**31 de mayo de 2018 | Evaluación sobre la gestión de la investigación efectuada en el programa de nanotecnología y el laboratorio institucional de nanotecnología\_ AUDI-SIR-007-2018 “Seguimiento de recomendaciones del Informe AUDI-F-007-2015”.  | Ing. Alexander Berrocal, Vicerrector de Investigación y Ext. y el Ing. Luis Fernando Alvarado Marchena. |
| 41 | Reunión **No. 771-2018**31 de mayo de 2018 | Informe Licitación Pública Nº 2017 LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago.  | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, Licda. Kathya Calderón Mora, Dra. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Saúl Fernández Espinoza, MBA. Henry Morales, el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, Licda. Lorena Somarribas Meza, Auditora y el Lic. Manuel Bonilla, Auditor |
| 42 | Reunión **No. 772-2018**04 de junio de 2018 | Informe Licitación Pública Nº 2017 LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago. | Licda. Lizeth Rodríguez, Asesora Legal. Sede Regional San Carlos. *Por video conferencia.*  |
| 41 | Reunión **No. 773-2018**07 de junio de 2018 | Informe Licitación Pública Nº 2017 LN-000008 “Construcción del Edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago.  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerretor de Docencia, Licda. Kathya Calderón Mora, Ing. Saúl Fernández Espinoza, MBA. Henry Morales, Lic. Danilo May, Oficina de Asesoría Legal, Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, Licda. Lorena Somarribas Meza, Auditora y el Lic. Manuel Bonilla, Auditor |
| 42 | Reunión **No. 773-2018**07 de junio de 2018 | Proyecto Modelo Excelencia  | MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación y la MAE. Jafanny Monge, Unidad Especializada Control Interno de la OPI. |
| 43 | Reunión **No. 774-2018**14 de junio de 2018 | Presentación del VI Informe de la Comisión de Infraestructura a cargo de la Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora Comisión Especial de Infraestructura.  | Ing. Raquel Mejías Elizondo, Regente Ambiental a.i |
| 44 | Reunión **No. 774-2018**14 de junio de 2018 | Consulta de las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2018 según lo establecido en el punto 3.4.  | *Dra. Carmen Madriz Quirós, Directora Posgrado y la Licda. Patricia Guevara Chaves, de la Dirección de Posgrado* |
| 45 | Reunión **No. 774-2018**14 de junio de 2018 | Tema: Interpretación Consejo en las unidades de apoyo a la academia y nombramiento de su coordinador, sus acuerdos anteriores y su actuar en concursos para selección de personal.  | Máster Agustín Francesa Alfaro, Coordinador Unidad TEC-Digital |
| 46 | Reunión **No. 775-2018**21 de junio de 2018 | Presentación del VII Informe de la Comisión de Infraestructura (Corredores Ecológicos) | *Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora de la Comisión de Infraestructura, la Ing. Raquel Mejías Elizondo, a.i. Regente Ambiental, Arq. Marco Valverde Rojas y el Ing. Edwin Esquivel Segura, integrantes de la Comisión Especial* |
| 47 | Reunión **No. 775-2018**21 de junio de 2018 | Cambio Nombre Depto. Trabajo Social y Salud Tema: Plaza de la Dirección de la Clínica Salud | Licda. Xinia Artavia, Directora ai, Marta Elena, Karla, Maricela, Dr. German Araya, Dr. Elías Meneses |
| 48 | Reunión **No. 775-2018**21 de junio de 2018 | Análisis diferentes temas de interés (Nombramiento Director Sede Regional Sede San Carlos, Plaza Director Clínica Salud) | Dr. Julio Calvo, Rector |
| 49 | Reunión **No. 775-2018**21 de junio de 2018 | Audiencia MBA. Harold Blanco, Presidente Junta de Relaciones Labores: Tema aclarar dudas sobre aplicación y consecuencias del acuerdo No. 3068, Artículo 7, interpretación auténtica artículo 11 del Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal del ITCR.  | MBA. Harold Blanco, Presidente Junta de Relaciones Laborales, Lic. Miguel Hernández, Asesor Legal AFITEC, Ing. Andrea Cavero, Secretaria General AFITEC, Dr. Celso Vargas, Secretario General Adjunto AFITEC, Licda. Grettel Ortiz, Asesora Legal del TEC. |
| 50 | Reunión **No. 775-2018**21 de junio de 2018 | Audiencia MBA. Harold Blanco, Director Recursos Humanos: Tema solicitudes de modificaciones de plazas que fueron rechazadas por la Comisión.  | MBA. Harold Blanco, Director Departamento Recursos Humanos, MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina Planificación Institucional, MBA. Sofía Brenes y el MAE. Marcel Hernández. |
| 51 | Reunión **No. 775-2018**21 de junio de 2018 | Análisis solicitudes modificación de plazas | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y el Ing. Luis Paulino Villalta, Vicerrector de Docencia- |

|

***Máster Ana Rosa Ruiz, Coordinadora,***

***Comisión Planificación y Administración***