

*Instituto Tecnológico de Costa Rica
Consejo Institucional*

**COMISIÓN PERMANENTE
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**Informe de Labores
I Semestre 2019**

Integrantes

**Dr. Freddy Araya Rodríguez
Sr. Carlos Boschini Castillo
MSO. Miriam Brenes Cerdas
Ing. Luis A. Calvo Valverde
Máster María Estrada Sánchez
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante
MAE. Nelson Ortega Jiménez
MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
VISIÓN ESTRATÉGICA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4
FUNCIÓN Y TEMAS ATENDIDOS	4
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6
TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y EL RESPECTIVO ACUERDO	8
ACUERDOS DEL CONSEJO INSTITUCIONAL SEGÚN LAS POLÍTICAS GENERALES DEL ITCR	8
ACUERDOS DEL CONSEJO INSTITUCIONAL POR TEMA	9
TEMAS EN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN	10
CORRESPONDENCIA RECIBIDA, ATENDIDA Y TRAMITADA POR COPA	12
AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	13
CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES	14
ANEXOS	17
ANEXO NO. 1	17
ACUERDOS TRAMITADOS POR COPA	17
ANEXO NO. 2	21
SUBSANACIONES TRAMITADAS POR COPA.....	21
ANEXO NO. 3	24
CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR COPA	24
ANEXO NO. 4	5051
AUDIENCIAS REALIZADAS POR COPA	5051
ANEXO NO. 5	5960
TEMAS EN ANÁLISIS DE COPA	5960

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 Permanente de Planificación y Administración, correspondiente al I Semestre de 2019.

En concordancia con el Artículo 21 del Reglamento Institucional, los temas de mayor relevancia y en los que se invierte más tiempo de trabajo en esta Comisión son los relacionados con planes de corto, mediano y largo plazo del Instituto, en lo que respecta a formulación, modificaciones y evaluaciones.

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 y riesgos que la Institución está obligados a atender como instancia pública.

RESUMEN EJECUTIVO

Visión estratégica y eficiencia institucional

Los temas centrales de esta Comisión durante el primer semestre de 2019 fueron la planificación, el presupuesto y la mejora continua de los procesos institucionales. Temas de relevancia a la luz de las condiciones económicas, políticas y sociales del país.

El análisis y toma de decisiones se basó procurando la comunicación con la comunidad a partir de la consulta a los entes técnicos, las audiencias con la Administración y personas integrantes de la Comunidad Institucional, las Sesiones del Consejo Institucional transmitidas públicamente y las consultas a la Auditoría Interna.

De igual forma, este nivel debe estar apoyado en estudios especializados, de alto nivel técnico, que propicien la toma de decisiones con visión estratégica, eficiente y eficaz. Al respecto es conveniente indicar que se evidencia la necesidad de fortalecer los conocimientos y habilidades de las diferentes áreas involucradas en los procesos de planificación y gestión para alcanzar mejores niveles de eficiencia en el uso de los recursos institucionales y de su quehacer académico.

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.

Durante el primer semestre de 2019 se tramitó un total de 45 acuerdos, 27 acuerdos (Detalle en [Anexo No. 1](#)) relacionados con las funciones indicadas anteriormente y los 18 restantes (Detalle en [Anexo No. 2](#)) refieren a las subsanaciones realizadas en aplicación de la modificación aprobada por la Asamblea Institucional Representativa a los Artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico, por haberse omitido en dichos acuerdos la indicación de los recursos a los que pueden ser sometidos.

De los 27 acuerdos asociados a las funciones propias de las Comisión, 16 de ellos, es decir el 59%, atienden temas relacionados con las políticas generales 2 y 16, que tienen ver con la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos y una ejecución oportuna, eficiente, racional y transparente de dichos recursos.

Once acuerdos cumplen con la política general No. 15 que establece que los procesos institucionales se desarrollarán con excelencia, sustentados en la evaluación continua que involucre a los usuarios directos. Estos acuerdos tienen relación, entre otros temas, con la Comisión Especial que analiza la desconcentración de competencias en los Campus y Centros Académicos, la reforma integral al Reglamento de Teletrabajo, la posibilidad de establecer requisitos especiales para las coordinaciones de unidad, la implementación del SICOP en la Institución y la atención de las recomendaciones de la Auditoría Externa 2018.

Se ha mantenido comunicación constante con la Oficina de Planificación Institucional y la Vicerrectoría de Administración con el objetivo de mejorar el proceso

de planificación estratégica y táctica, se mantiene especial atención sobre la formulación de las metas y sus riesgos. Además, se mantiene en discusión la estructura programática institucional y su definición técnica como mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y como herramienta para la toma de decisiones.

En cuanto a la correspondencia, la Comisión recibió 127 oficios durante el I Semestre del 2019, el detalle puede observarse en el [Anexo No. 3](#), 54% de estos oficios corresponden a temas atendidos por la Comisión o eran de carácter informativo.

En segundo lugar, están los oficios que tratan sobre temas en análisis de la Comisión con un peso del 28% y en tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o se tienen a la espera de la presentación de una propuesta con un peso del 18%.

Con relación a las audiencias, se logró realizar 40 audiencias relacionadas con el tema de presupuesto, ejecución, modificaciones, estados financieros y licitaciones.

En cuanto a los riesgos señalados en el Informe de labores anterior de la Comisión, estos se mantienen para el alcance de sus funciones. Entre otros, se enfatizan los siguientes: la ausencia de una cultura de planificación que oriente las acciones y la asignación de recursos en forma eficiente; un limitado crecimiento debido a la situación económica del país por el problema fiscal que limitará el aumento del FEES; la sostenibilidad financiera a largo plazo y el factor tiempo de las personas que integran el Consejo Institucional para poder atender los aspectos estratégicos de la Institución sino también para poder tener una mayor interacción con la comunidad.

Organización de la Comisión de Planificación y Administración

Las personas que integraron la Comisión denominada COPA durante este semestre son:

- Dr. Freddy Araya Rodríguez
- Sr. Carlos Boschini Castillo
- MSO. Miriam Brenes Cerdas
- Ing. Luis A. Calvo Valverde
- Máster María Estrada Sánchez

- Dr. Luis Gerardo Meza Cascante
- MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador actual
- MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández

Sobre esta integración se estima conveniente indicar que el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, formó parte de la Comisión hasta el 12 de febrero, según memorando SCI-076-2019; de igual forma es importante indicar que la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández coordinó la Comisión hasta el 3 de abril, a ambos se les agradece el trabajo y aporte realizado desde cada uno de los roles desempeñados.

La persona que apoya la Comisión en la búsqueda de la información, elaboración de las actas y elaboración de propuestas: Victoria Varela López y a partir del 27 de mayo se cuenta con el apoyo de la MAE. Maritza Agüero González en el análisis, elaboración de dictámenes y propuestas de los asuntos atendidos por la Comisión.

Las reuniones se realizaron principalmente 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 según las políticas generales del ITCR

Una de las funciones del Consejo Institucional es la fiscalización de las políticas generales y la Comisión de Planificación y Administración ha asumido esta tarea tratando de verificar que los acuerdos y acciones giren alrededor de esta obligación.

La Comisión elevó 45 propuesta al Consejo Institucional, de los cuales 18 corresponden a subsanaciones producto de la aplicación efectuada al Estatuto Orgánico en materia de los recursos a los que pueden ser sometidos (Anexo No.2) y los 27 acuerdos restantes atienden las funciones asignadas a la Comisión (Anexo No. 1). Cada uno de estos acuerdos aplican distintas políticas generales, algunos varias de ellas, la aplicación de las políticas se observan en el cuadro siguiente.

Cantidad de acuerdos tramitados por COPA según la política general del ITCR aplicada I Semestre 2019 -base 27 acuerdos-

Número de la política	Cantidad de acuerdos que la aplican	Porcentaje con respecto al total de acuerdos
Política 2	14	52%
Política 16	13	48%
Política 15	11	41%
Política 6	4	15%
Política 13	2	7%
Política 17	2	7%

La asignación de los recursos presupuestarios necesarios para la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos, que refiere a la Política General No. 2 se aplicó en 14 de los 27 acuerdos.

Velar por la ejecución de los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente y se promoverá la consecución de fondos nacionales e internacionales que favorezcan el desarrollo y el impacto del quehacer

de la Institución en la sociedad, que refiere a la Política General No. 16, se cumplió en el 48% de los acuerdos tomados por el Consejo Institucional durante este semestre.

Procurar que los procesos institucionales se desarrollen con excelencia, sustentados en la evaluación continua que involucre a los usuarios directos, que observa la aplicación de la Política General No. 15, se ve concretada en un 41% de las propuestas planteadas. Esto es relevante porque la situación económica del país que provoca una reducción de presupuesto compromete a la Institución en ser aún más eficientes.

Las propuestas elaboradas por los miembros de la Comisión **obsrvan** la aplicación de las políticas generales 6, 13 y 17 tienen que ver con incrementar la formación, capacitación y superación del personal para alcanzar la excelencia desde una perspectiva humanística; fortalecer el trabajo conjunto en áreas estratégicas con las universidades y desarrollar acciones en distintas regiones para ampliar el acceso a la educación superior y contribuir con el desarrollo integral de la población, con atención a necesidades de grupos vulnerables, en condición de desventaja social.

Acuerdos del Consejo Institucional por tema

Los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional se concentraron en dos temas principalmente. En primer lugar, todo el proceso de planificación y gestión financiera que motivó once acuerdos, los cuales representan un 41% con respecto al total y en segundo lugar, las propuestas tendientes a mejorar los procesos y la normativa vigente, que representó un 37% de los acuerdos.

Se considera conveniente resaltar que los ajustes efectuados a la normativa se han realizado con el fin de mejorar los procesos y agilizar la gestión administrativa planteada por la Administración y los usuarios, tal es el caso de los ajustes al Reglamento para la Gestión de Activos, Reglamento de Transportes y la reforma integral al Reglamento de Teletrabajo.

El resumen de los acuerdos por tema puede observarse en tabla incluida a continuación, de igual forma se adjunta el detalle de cada uno de los acuerdos y la respectiva sesión en la que fue tomado en el [Anexo No. 1](#).

Cantidad de acuerdos tramitados según tema I Semestre 2019

Tema	Cantidad de acuerdos	Porcentaje
Mejoras en procesos y normativa	10	37%
Gestión Financiera y planificación	11	41%
Recomendaciones Auditorías	1	4%
Gestión de plazas	1	4%
Asuntos en conjunto con otras comisiones	4	15%
Total de acuerdos	27	100%

TEMAS EN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Planificación y Administración se reúne todas las semanas y cada persona integrante ha asumido uno o varios temas para su análisis y presentación a la Comisión.

Al cierre de junio de 2019, se tienen un total de 28 temas en análisis en COPA. Cada uno de estos temas, requiere reuniones adicionales por parte de las personas integrantes de la Comisión y en especial, con las instancias y personas involucradas.

Otros temas de seguimiento de COPA son asuntos que requieren de estudios y propuestas de la Administración.

A continuación se detalla los temas sujetos de análisis, de igual manera se presenta una descripción más amplia y las referencias respectivas en el [Anexo No. 5](#).

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
3. Reestructuración de la OPI

-
4. Reglamento Restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución
 5. Reglamento para la creación de Marcas institucionales del ITCR
 6. Solicitud de la Comisión de Aeronáutica
 7. Fortalecimiento Becas de posgrado
 8. Situación vehicular y plan de reposición de vehículos en el TEC
 9. Proyecto Modelo de Gestión del Talento Humano del TEC
 10. “Disposiciones Generales para el Programa de Becas para Funcionarios del ITCR”
 11. “Modelo y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR
 12. Disposiciones Generales de Tecnologías de Información y Comunicación y las Disposiciones para el uso de firma digital avanzada en el ITCR
 13. Solicitud de dictamen sobre la Propuesta del Reglamento para la formalización y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR
 14. Reglamento Acoso Laboral
 15. Protocolo Atención del personal, por la muerte de un compañero o compañera de trabajo
 16. Plan atención gasto por concepto tiempo extraordinario
 17. Formulación de Planes Tácticos
 18. 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.
 19. Solicitud a la Administración para que elabore una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos.
 20. Modelos valoración cálculo y beneficios para estudiantes
 21. Plan para el disfrute de vacaciones acumuladas
 22. Reglamento de Organización y Funciones del TEC
 23. Estados Financieros con notas de cumplimiento NICSP
 24. Proyecto Modelo Excelencia en la Gestión
 25. Informe de Convenios
 26. Reglamento de Garantías y Caucciones del ITCR.
 27. Seguimiento No. 1 Plan Remedial de la Auditoría Externa, 2015, 2016 y 2017 en TI. VAD-158-2019.
 28. Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)
 29. Revisión reconocimientos Asesoría Profesional y Asistencia al Rector
 30. Convenio Centro de Valor Agregado (En conjunto con Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA, ATENDIDA Y TRAMITADA POR COPA

Un total de 127 oficios han sido recibidos en la Comisión de Planificación Institucional durante el I Semestre de 2019.

Como se puede observar en el siguiente cuadro el 41% de la correspondencia fue atendida con acuerdos que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados y un 13% de la correspondencia tenía carácter informativo. Se puede indicar además que un 28% de estos oficios forman parte de los temas que se encuentran en análisis y el 18% restante se encuentra a la espera de información adicional para que pueda darse por atendido el asunto.

Correspondencia recibida en COPA I Semestre de 2019

Estado de la correspondencia	Cantidad	%
Atendida	52	41%
En análisis de la Comisión	35	28%
En espera de información adicional	23	18%
Informativa	17	13%
Total de correspondencia	127	100%

AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL

Las acciones de COPA son consultadas no solo a la Administración sino también a la comunidad.

En este sentido, se reporta un total de 45 audiencias de las cuales el 58% estuvieron relacionadas con las mejoras en los procesos y los ajustes aprobados a la normativa durante el I Semestre de 2019.

Tema	Cantidad de audiencias	Porcentaje
Mejoras en procesos y normativa	26	58%
Gestión Financiera y planificación	15	33%
Recomendaciones Auditorías	3	7%
Asuntos en conjunto con otras comisiones	1	2%
Total de acuerdos	45	100%

En segundo lugar, están las audiencias sobre el temas relacionados con presupuesto, ejecución, modificaciones y estados financieros. Este tema se trabajò y consultó principalmente con la Administración.

De igual forma, fue importante mantener una comunicación directa con la Auditoria con el fin de fortalecer la comunicación y coordinación con los asuntos que trata esta Comisión.

CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En cuanto a su relación con las políticas generales del ITCR:

Un 52% de los acuerdos promovidos por la Comisión de Planificación y Administración estuvieron relacionados con la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos.

El 48% de las propuestas planteadas están relacionadas con la política No. 2 que plantea la obligación de velar por la ejecución de los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente.

El tercer tema sobre el que han tratado los acuerdos del Consejo Institucional producto de la labor de la Comisión de Planificación y Administración son los relacionados con procurar que los procesos institucionales se desarrollen con excelencia, sustentados en la evaluación continua que involucre a los usuarios directos, 41% de las propuestas están vinculadas con la Política General No. 15.

En cuanto a los temas tratados

Un 41% de los temas tratados por la Comisión están asociados a la gestión financiera y planificación.

En segundo lugar de importancia están los temas que procuran mejoras en los procesos y la normativa, que representan un 37% de los temas tratados.

En cuanto a la correspondencia

La mayoría de la correspondencia la recibe esta Comisión. Un total de 127 de oficios recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el I Semestre del 2019.

El 54% de la correspondencia fue atendida con acuerdos que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados o eran de carácter informativo. En segundo lugar, están los Oficios que quedan en análisis de la Comisión con un peso del 28% y en

tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta con un peso del 18%.

Con relación a las audiencias

La relación directa con la Comunidad fue algo también muy importante y se logró atender 45 audiencias de las cuales el 58% están relacionadas con la mejora en procesos y ajustes en la normativa.

Los asuntos financieros unidos con el de la planificación alcanzaron un 33% de atención en las audiencias. El ITCR debe evaluar su situación financiera con los Estados Financieros por lo que su análisis trasciende a un mero control de ejecución. En ese sentido, parte de las audiencias fue cambiar este rol.

En cuanto a los riesgos a identificar en esta labor

La Comisión sigue resaltando los mismos que se ha estado señalando y 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 ente técnico, así como el actuar de cada instancia y su dirección deben asumir un rol más dinámico y riguroso de este proceso tan importante para la sostenibilidad y la rendición de cuentas.

El ITCR sigue crecimiento no solo en opciones académicos sino también en campus tecnológicos. Por ello, una planificación sustentada en metas claras, medibles y alcanzables es fundamental para lograr los objetivos estratégicos y las políticas generales y específicas.

La Oficina de Planificación Institucional tiene un rol técnico y de liderazgo que hay que fortalecer para que todas las entidades asuman su responsabilidad de una formulación, ejecución, seguimiento y evaluación eficaz y eficiente. El proceso de planificación es de cada entidad desde la superior hasta las unidades, por ello, el compromiso es en general y no solo de una sola instancia. COPA ha asumido este rol no solo como función sino como actor protagonista teniendo en forma permanente reuniones y comunicación con la Oficina de

Planificación Institucional. Sin embargo, si este rol no es asumido también por la Rectoría, el proceso difícilmente mejorará.

2. Los cambios económicos a nivel país tendrán afectación directa a la asignación del FEES así como a las leyes que financian el Centro Académico de Limón y a las iniciativas de creación de nuevos centros académicos. Este riesgo presenta afectación en la planificación realizada en el TEC, limita su crecimiento en términos del aumento y modificación de la oferta académica vislumbrada para los siguientes años, además de limitar a la cobertura regional.
3. 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 a partir de objetivos y metas claras en el Plan Anual Operativo. Otra, una estrategia sólida de atracción de nuevos recursos. Esto último unido a alianzas privadas y gubernamentales. La Comisión ha insistido a la Administración de la presentación de una estrategia para la atracción de fondos. Un requerimiento que todavía se está en espera.
4. El factor tiempo de las personas integrantes del Consejo Institucional 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, el trámite y aprobación de los reglamentos atendidos fue posible a partir de sesiones extraordinarias.

Las oportunidades del TEC están asociadas a temas de calidad y tecnología, la posibilidad de efectuar sus actividades en forma más eficiente representa un elemento cualitativo y cuantitativo que la Institución requiere. De igual forma esta búsqueda en la eficiencia en el uso de los recursos puede verse impulsada por las mejoras en gobernabilidad de las TICS y automatización de los procesos, aspectos en los que ha sido sumamente lento avanzar.

Anexos

Anexo No. 1 ACUERDOS TRAMITADOS POR COPA I SEMESTRE 2019

No. DE ACUERDO	NOMBRE	POLÍTICAS GENERALES
1. Sesión Ordinaria No. 3103, Artículo 10, del 23 de enero de 2019	<i>Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018</i>	2, 16
2. Sesión Ordinaria No. 3106, Artículo 10, del 13 de febrero de 2019.	<i>Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2018</i>	2, 16
3. Sesión Ordinaria No. 3106, Artículo 11, del 13 de febrero de 2019.	<i>Informe de Liquidación Presupuestaria 2018 y Estados Financieros</i>	2, 16
4. Sesión Ordinaria No. 3109, Artículo 11, del 06 de marzo de 2019.	<i>Licitación Pública N° 2018LN-000003-APITCR, "Servicio de Aseo y Limpieza, Sede Central"</i>	2, 15, 16
5. Sesión Ordinaria No. 3110, Artículo 12, del 13 de marzo de 2019.	<i>Modificación de la plaza de Director Ejecutivo, jornada 100%, a condición permanente, a partir del 5 de agosto del 2019, para atender la Dirección del Departamento Clínica de Atención Integral en Salud</i>	2, 16
6. Sesión Ordinaria No. 3111, Artículo 11, del 20 de marzo de 2019.	<i>Creación de una comisión especial del Consejo Institucional que formule y ejecute un plan de acción que permita una presencia y divulgación del quehacer activa en la Asamblea Legislativa</i>	6, 13
7. Sesión Ordinaria No. 3111, Artículo	<i>Disposiciones para la Formulación del Plan Anual Operativo y su Presupuesto,</i>	2

No. DE ACUERDO	NOMBRE	POLÍTICAS GENERALES
13, del 20 de marzo de 2019.	<i>correspondiente al año 2020, del Instituto Tecnológico de Costa Rica</i>	
8. Sesión Ordinaria No. 3112, Artículo 11, del 27 de marzo de 2019.	<i>Pronunciamiento ante el asesinato del defensor de derechos Indígenas, Sr. Sergio Rojas Ortiz</i>	6, 17
9. Sesión Ordinaria No. 3112, Artículo 12, del 27 de marzo de 2019.	<i>Informe del Consejo Institucional sobre el cumplimiento de Políticas Generales por parte de la Rectoría y sus Órganos Ejecutivos, correspondiente al año 2018, que será presentado en la Sesión Ordinaria No. 96-2019 de la Asamblea Institucional Representativa</i>	15
10. Sesión Ordinaria No. 3112, Artículo 13, del 27 de marzo de 2019.	<i>Aval del Informe de Avance y continuación de la tercera y cuarta etapa del plan de trabajo de la Comisión Especial de "Desconcentración por competencias mínimas", para los Campus y Centros Académicos del ITCR</i>	2, 15
11. Sesión Ordinaria No. 3112, Artículo 14 del 27 de marzo de 2019.	<i>Incorporación de un inciso h) en el artículo 17 del Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades del Instituto Tecnológico de Costa Rica</i>	15
12. Sesión Ordinaria No. 3113, Artículo 7, del 03 de abril de 2019.	<i>Solicitud a la Presidencia de la República de Costa Rica de analizar la propuesta de la canasta básica en función de los criterios técnicos emanados por entes especializados</i>	6, 17
13. Sesión Ordinaria No. 3114, Artículo 8, del 24 de abril de 2019.	<i>Modificación Presupuestaria No. 01- 2019</i>	2, 16
14. Sesión Ordinaria No. 3114, Artículo 9 del 24 de abril de 2019.	<i>Informe Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2019</i>	2, 16

No. DE ACUERDO	NOMBRE	POLÍTICAS GENERALES
15. Sesión Ordinaria No. 3116, Artículo 11 del 08 de mayo de 2019.	<i>Modificación de los artículos 25, 33 y 34 del Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros activos propiedad del ITCR</i>	15, 16
16. Sesión Ordinaria No. 3117, Artículo 9 del 15 de mayo de 2019.	<i>Reforma Integral del Reglamento de Teletrabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica</i>	15
17. Sesión Ordinaria No. 3118, Artículo 13 del 22 de mayo de 2019.	<i>Presupuesto Extraordinario No. 01-2019 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2019</i>	2, 16
18. Sesión Ordinaria No. 3118, Artículo 14 del 22 de mayo de 2019.	<i>Modificación de las disposiciones 5.3, inciso b) y 5.10 e incorporación de la disposición 5.9, inciso e), en las Disposiciones para la Formulación del Plan Anual Operativo y su Presupuesto, correspondiente al año 2020, del Instituto Tecnológico de Costa Rica</i>	2
19. Sesión Ordinaria No. 3118, Artículo 15 del 22 de mayo de 2019.	<i>Modificación del artículo 8 del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias del Instituto Tecnológico de Costa Rica</i>	2, 16
20. Sesión Ordinaria No. 3118, Artículo 16 del 22 de mayo de 2019.	<i>Modificación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de Transportes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ajuste en la redacción de los artículos 3, 7, 8, 10 y 17</i>	15, 16
21. Sesión Ordinaria No. 3119, Artículo 11 del 29 de mayo de 2019.	<i>Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo de 2019</i>	2, 16

No. DE ACUERDO	NOMBRE	POLÍTICAS GENERALES
22. Sesión Ordinaria No. 3119, Artículo 15 del 29 de mayo de 2019.	<i>Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3111, Artículo 11, del 20 de marzo de 2019 "Creación de una comisión especial del Consejo Institucional que formule y ejecute un plan de acción que permita una presencia y divulgación del quehacer activa en la Asamblea Legislativa"</i>	6, 13
23. Sesión Ordinaria No. 3120, Artículo 9, del 05 de junio de 2019.	<i>Solicitud de plan de acción para la implementación del Sistema Digital Unificado de Compras Públicas (SICOP)</i>	15
24. Sesión Ordinaria No. 3122, Artículo 7, del 12 de junio de 2019.	<i>Modificación del Plan Anual Operativo 2019, para incorporar 6 actividades nuevas en la meta 5.1.1.1, del IV Congreso Institucional</i>	2, 16
25. Sesión Ordinaria No. 3122, Artículo 8, del 12 de junio de 2019.	<i>Solicitud modificación del acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión No. 2041, Artículo 4, del 11 de febrero de 1999 sobre objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y del acuerdo de la sesión No. 2329, artículo 8, del 27 de noviembre del 2003 para la conformación de la comisión del Programa</i>	15
26. Sesión Ordinaria No. 3122, Artículo 9, del 12 de junio de 2019.	<i>Solicitud de Plan Remedial con respecto a hallazgos indicados en los 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 2018</i>	15
27. Sesión Ordinaria No. 3124, Artículo 11, del 19 de junio de 2019.	<i>Disposiciones para la contratación de servicios de auditoría externa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica</i>	15

Anexo No. 2
SUBSANACIONES TRAMITADAS POR COPA
I SEMESTRE 2019

No. DE ACUERDO	NOMBRE
1. Sesión Ordinaria No. 3113, Artículo 8, del 03 de abril de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3090, Artículo 12, del 04 de octubre de 2018. "Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2943, Artículo 10, del 21 de octubre de 2015. Solicitud de formulación presupuestaria FEITEC, a partir del periodo 2016".</i>
2. Sesión Ordinaria No. 3113, Artículo 9 del 03 de abril de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3091, Artículo 7, del 10 de octubre de 2018. "Modificación del Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Institucionales, aprobado en la Sesión del Consejo Institucional No. 2449, Artículo 10, del 26 de enero del 2006 en cuanto a plan-presupuesto"</i>
3. Sesión Ordinaria No. 3113, Artículo 10, del 03 de abril de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3092, Artículo 10, del 17 de octubre de 2018. "Informe Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2018"</i>
4. Sesión Ordinaria No. 3113, Artículo 11, del 03 de abril de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 7, del 31 de octubre de 2018. "Integración de una Comisión Especial que coordine con la Comisión de Planificación y Administración, para elaborar una propuesta para la gestión de los actos formales de "desconcentración por competencias mínimas" para los Campus y Centros Académicos del ITCR"</i>
5. Sesión Ordinaria No. 3115, Artículo 9, del 30 de abril de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 8, del 31 de octubre de 2018. "Detalle de la Renovación y Reversión de plazas 2019 Fondos FEES según Acuerdo del Consejo Institucional en Sesión No. 3087, Artículo 8, del 12 de setiembre de 2018"</i>
6. Sesión Ordinaria No. 3115, Artículo 10 del 30 de abril de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3096, Artículo 12, del 07 de noviembre de 2018. "Suspensión definitiva del trámite de la propuesta de "Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR" elaborada por la Comisión de Planificación y Administración, según consulta a la Comunidad Institucional, mediante acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018"</i>

<p>7. Sesión Ordinaria No. 3115, Artículo 11 del 30 de abril de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3096, Artículo 13, del 07 de noviembre de 2018. Modificación del nombre y alcance del proyecto PETEC-10 “Modelo para Desarrollo del Talento Humano” a “Modelo de Gestión del Talento Humano en el TEC”</i></p>
<p>8. Sesión Ordinaria No. 3115, Artículo 12 del 30 de abril de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3097, Artículo 9, del 14 de noviembre de 2018. Detalle de la Renovación y Reconversión de plazas 2019 Fondos Mixtos, según Acuerdo del Consejo Institucional en Sesión No. 3087, Artículo 10, del 12 de setiembre de 2018.</i></p>
<p>9. Sesión Ordinaria No. 3115, Artículo 13 del 30 de abril de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3097, Artículo 10, del 14 de noviembre de 2018. Detalle de la Renovación y Reconversión de plazas 2019 Fondos del Sistema, según Acuerdo del Consejo Institucional en Sesión No. 3087, Artículo 9, del 12 de setiembre de 2018.</i></p>
<p>10. Sesión Ordinaria No. 3116, Artículo 13 del 08 de mayo de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 12, del 28 de noviembre de 2018. “Renovación de plazas de la Unidad TEC Digital para el 2019, con cargos a Fondos del Sistema”</i></p>
<p>11. Sesión Ordinaria No. 3116, Artículo 14 del 08 de mayo de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 13, del 28 de noviembre de 2018. “Aprobación del Plan Remedial Integral, en las áreas cubiertas por las Auditorías Externas de los años 2015, 2016 y 2017</i></p>
<p>12. Sesión Ordinaria No. 3116, Artículo 15 del 08 de mayo de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3100, Artículo 8, del 05 de diciembre de 2018. “Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 13, del 28 de noviembre de 2018, Plan integral que atiende los hallazgos y recomendaciones de las Auditorías Externas a los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017, para incorporar el detalle de las acciones del Plan Remedial de Auditoría Externa a Liquidación Presupuestaria 2017”.</i></p>
<p>13. Sesión Ordinaria No. 3117, Artículo 10, del 15 de mayo de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3101, Artículo 8, del 12 de diciembre de 2018. Modificación de los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de Transporte del Instituto Tecnológico de Costa Rica en atención al oficio AUDI-AD-008-2018.</i></p>
<p>14. Sesión Ordinaria No. 3117, Artículo 11 del 15 de mayo de 2019.</p>	<p><i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3101, Artículo 11, del 12 de diciembre de 2018. Adopción de las Políticas Generales emitidas por la Contabilidad Nacional del Gobierno de Costa Rica sobre la NICSP como marco del Plan General y Específico de Contabilidad para el ITCR.</i></p>

15. Sesión Ordinaria No. 3117, Artículo 12 del 15 de mayo de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 8, del 19 de diciembre de 2018. Modificación Integral del Reglamento de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica y derogatoria del Reglamento de Operación de Pagos por Caja Chica</i>
16. Sesión Ordinaria No. 3117, Artículo 13 del 15 de mayo de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 9, del 19 de diciembre de 2018. "Reforma del "Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica" consistente en la introducción de la definición de "Concurso de antecedentes anulado" y la inclusión de dos artículos nuevos que establecen causales de nulidad absoluta y relativa, respectivamente, de un concurso"</i>
17. Sesión Ordinaria No. 3117, Artículo 14 del 15 de mayo de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 10, del 19 de diciembre de 2018. Políticas Específicas 2020</i>
18. Sesión Ordinaria No. 3119, Artículo 12 del 29 de mayo de 2019.	<i>Subsanación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 12, del 19 de diciembre de 2018 "Modificación de las características de la plaza FSA022, Profesional en Tecnologías de la Información y Comunicación, aprobada en Sesión Ordinaria No. 3097, Artículo 10, del 14 de noviembre de 2018, "Renovación y Reconversión de plazas 2019 con Fondos del Sistema" para que quede adscrita al DATIC</i>

Anexo No. 3
CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR COPA
I SEMESTRE 2019

REUNION COPA	SEGUIMIENTO
Reunión No. 803-2019 24 de enero 2019	<p>1. DSC-392-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de diciembre de 2018, suscrito por el Máster Luis Alberto Camero Rey, Director a.i. Campus Tecnológico San Carlos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, <u>mediante el cual remite respuesta a oficio SCI-1062-2018, con respecto al traslado de espacio físico, especialmente salones de Bromelias y Jacaranda al CTEC. (SCI-3005-12-18)</u></p> <p>En espera de la nueva Dirección para dar respuesta.</p>
	<p>2. AUDI-303-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MAE. Yaffany Monge D'Avanzo, Coordinadora Unidad Especializada de Control Interno Oficina de Planificación Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite solicitud de prórroga de 10 días hábiles para la atención de la Propuesta de modificación "Reglamento de Contratación de Servicios de Auditoría Externa".</p> <p>Tema atendido en la Sesión del Ci. No. 3124</p>
	<p>3. R-007-2019, con fecha de recibido 21 de enero de 2019, 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 remite Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión No. 01-2019, del 21 de enero del 2019</p> <p>Tema atendido en la Sesión del Ci. No. 3103</p>
	<p>4. OPI-009-2019, con fecha de recibido 23 de enero de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Propuesta de Directriz para la Restricción y Sustitución del Plástico un solo uso. Indica que la misma no requiere de presupuesto adicional al ya asignado a la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral. Firmado Digitalmente.</p> <p>En revisión en COPA, a cargo de la señora Miriam Brenes</p>
	<p>5. CORREO ELECTRÓNICO-2018, con fecha de recibido 05 de diciembre de 2018, suscrito por la Licda. Sonia Astúa Fernández, Asesora de Rectoría, dirigido a la Secretaría del Consejo Institucional,</p>

	<p>mediante el cual remite oficio VAD-759-2018, sobre acuerdo del Comité Estratégico de Tecnologías de Información Creación de Foros. Informa que la nota fue remitida a los Vicerrectores y Directores de Sedes y Centros y es necesario de parte de la Rectoría consolidar la información de la Dirección Superior, se solicita su atención. Es importante que se presente la información priorizada dada la situación financiera. Favor hacer referencia al oficio adjunto para que conozcan el detalle de lo solicitado. Agradece esta información a más tardar el miércoles 19 de diciembre.</p> <p>Se adjunta el expediente en análisis de COPA.</p>
	<p>6. VAD-810-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente a.i. Consejo Institucional, mediante el cual remite el oficio 17521 de la Contraloría General de la República, referido a la denegatoria de refrendo al contrato No. 14-18, suscrito entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la empresa Navarro y Avilés S.A., para la construcción del edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago, por un monto de ₡4.925.628.587,00. Indica que la Administración procederá a inicios del próximo año, con la reformulación del proyecto e iniciar un nuevo proceso licitatorio, a partir de un análisis previo de posibles fuentes de recursos financieros que subsanen esta situación.</p> <p>Se adjunta el expediente en análisis de COPA.</p>
	<p>7. DFOE-SOC-1388-2019, Nota con fecha de recibido 22 de enero de 2019, suscrito por el Sr. Manuel Jesús Corrales Umaña, Gerente de Área Contraloría General de la República, dirigido al Sr. Julio Calvo Alvarado, Rector, mediante el cual remiten la aprobación parcial del presupuesto inicial del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el año 2019, por un monto de ₡75.947,4 millones. Con el propósito de que haga de conocimiento de los miembros del Consejo Institucional y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes.</p> <p>Se envió oficio a la Rectoría para información sobre la propuesta de partidas que se verán afectadas por la aprobación parcial del presupuesto, así como el efecto en el Plan Anual Operativo 2019 aprobado por el CI.</p>
<p>Reunión No. 804-2019 31 de enero 2019</p>	<p>8. OI-32-2019, Memorando con fecha de recibido 28 de enero de 2019, suscrito por el Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director Oficina de Ingeniería, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Comisión de Infraestructura, en el cual remite el Máster Plan en su versión 2019-2034, atendiendo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 22, del 27 de junio de 2018 “Aval y trámite de los informes de la Comisión de Infraestructura”. Adjunta DVD con información.</p> <p>Se revisó el informe y se trasladó a la Comisión de Infraestructura.</p>

	<p>9. AUDI-AS-001-2019, Memorando con fecha de recibido 24 enero de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la OPI, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite Observaciones a la Propuesta de Reglamento para la Contratación de servicios de auditoría externa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.</p> <p>Tema atendido en la Sesión del CI. No. 3124.</p>
	<p>10. AUDI-SIR-001-2019, Memorando con fecha de recibido 24 enero de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta sobre los acuerdos del Consejo Institucional S.O. 3099, artículo 13, del 28 de noviembre de 2018 y Sesión 3100, artículo 8, del 05 de diciembre de 2018. Planes Remediales Auditorías externas 2015, 2016 y 2017 y Liquidación Presupuestaria 2017.</p> <p>Revisado por el señor Nelson Ortega, se dio por recibido el informe, se consideró oportuno recordar a la Administración velar por la ejecución de dichos planes remediales, dando seguimiento a los plazos indicados.</p>
	<p>11. DAIR-002-2019 Memorando con fecha de recibido 23 de enero de 2019 suscrito por la Ing. Sofía Beatriz García Romero, Presidente Directorio de la AIR, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, por medio del cual remite comunicado de acuerdo sobre Informe de labores del Consejo Institucional 2018. Se le solicita publicar el miércoles 27 de marzo, en el sitio Web institucional e Informe anual que evalúa en qué medida las acciones realizadas por la Rectoría y sus órganos ejecutivos han contribuido al cumplimiento de las Políticas Generales del Instituto, el cual es responsabilidad del Consejo Institucional. Igualmente deber ser entregado en forma física en la Secretaría de la AIR.</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3112, Artículo 12.</p>
	<p>12. DATIC-012-2019 Memorando con fecha de recibido 24 de enero de 2019 suscrito por el Ing. Alfredo Villarreal Rodríguez. M.Ed., Director DATIC, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, por medio del cual remite solicitud de prórroga para la presentación de la propuesta de reglamento de uso del correo electrónico para el 15 de marzo del presente año.</p> <p>Se otorga el plazo solicitado por medio de memorando, en vista de que la solicitud no supera el 50% otorgado. Enviar oficio al señor Villarreal, con copia a la señora Andrea Cavero, Directora Electa del DATIC.</p>
	<p>13. R-1388-2019, Memorando con fecha de recibido 25 de enero 2019, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i., dirigido al Dr. Luis Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, Lic. Florencio Prendas, Director Departamento de Servicios Generales, Bach. Carlos Quesada Mora, Coordinador de Transportes, M.Sc. Alberto Camero, Director Campus Tecnológico San Carlos, Dr. Roberto Pereira,</p>

	<p>Director Centro Académico Alajuela, MBA. Ronald Bonilla, Director Campus Tecnológico San Carlos, MSc. Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de Limón, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual adjunta la Resolución de Rectoría No. 396-2018. Acciones de contención de gasto que regulan el manejo y uso de los recursos de transporte institucional y contratación de servicios de transporte.</p> <p>Se dispone incorporar como futuro punto de agenda de COPA e invitar al señor Vicerrector para conocer la forma como los usuarios están asumiendo el cambio.</p>
<p>Reunión No. 805-2019 07 de febrero 2019</p>	<p>14. R-40-2019, Memorando con fecha de recibido 30 enero de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2018. Dicho documento fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión No. 02-2019, Artículo 3 del 28 de enero del presente año.</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3106</p>
	<p>15. R-63-2019, Memorando con fecha de recibido 5 febrero de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018. Dicho documento fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión No. 03-2019, Artículo 1 del 4 de febrero del presente año.</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3106</p>
	<p>16. VAD-623-2018, con fecha de recibido 04 octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, remite respuesta a oficio SCI-736-2018 sobre información con respecto al trámite de los tiquetes aéreos.</p> <p>Tema en análisis en diferentes reuniones de la Comisión. Pendiente</p>
<p>Reunión No. 806-2019 14 de febrero 2019</p>	<p>17. R-089-2019, Memorando con fecha de recibido 13 de febrero de 2019, suscrito por el Dr. Julio Cesar Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta la propuesta "Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Tecnológico de Costa Rica para el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2020", avaladas por el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 05-2018, Artículo 7 del 11 de febrero (</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3111</p>
	<p>18. AUDI-AD-002-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de enero 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia</p>

	<p>a Miembros del Consejo Institucional, en el cual remite Advertencia sobre la importancia de analizar desde el ámbito jurídico, las implicaciones de la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.</p> <p>En análisis a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández.</p>
<p>Reunión No. 807-2019 21 de febrero 2019</p>	<p>19. OPI-024-2019 Memorando con fecha de recibido 20 febrero de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite dictamen de la OPI a la propuesta Disposiciones para la contratación de los servicios de auditoría externa en el TEC” Indica que en el análisis se tomó en consideración las recomendaciones de la Auditoría Interna, emitidas mediante oficio AUDI-AS-001-2019 que considera innecesario que se denomine “Reglamento” .</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3124</p>
	<p>20. VAD-057-2019 Memorando con fecha de recibido 21 febrero de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Directora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite Informe de Adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-00000-APITCR “Servicio Aseo y Limpieza Campus Tecnológico Central Cartago”.</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3109</p>
<p>Reunión No. 808-2019 28 de febrero 2019</p>	<p>21. AUDI-028-2019 Memorando con fecha de recibido 22 febrero de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita información sobre las acciones desarrolladas para atender los puntos b. y c. del acuerdo No. 3101, Artículo 9, del 12 de diciembre de 2018 “Solicitud a la Administración de un plan para atender el AUDI-AD-010-2018 que determine la necesidad de establecer normas que complementen la aplicación de la “Reforma Procesal Laboral.”</p> <p>En análisis en COPA a cargo de la señora Miriam Brenes</p>
	<p>22. VIE-067-2019 Memorando con fecha de recibido 22 febrero de 2019, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-073-2019, remite información sobre el presupuesto operativo del Programa de Investigación en Materiales Avanzado y Aplicaciones (PIMAA) y Eliminación del Programa de Investigación en Nanotecnología, adscritos a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.</p> <p>Tema a cargo del señor Luis Alexander Calvo, se elaboró respuesta SCI-270-2019 31 de marzo de 2019, En concordancia con la situación económica que</p>

	<p>afronta la Institución, no se consideró prudente crear en este momento la Unidad</p>
	<p>23. VIE-068-2019 Memorando con fecha de recibido 22 febrero de 2019, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-100-2019, solicita la colaboración para que se corrija la fecha del plazo dispuesto por COPA, para la presentación del informe Replanteamiento de los alcances del Proyecto Estratégico: (PETEC 03) a partir del 19 de febrero de 2019. Lo anterior con base en el hecho que, según el memorando antes señalado, se solicita como fecha de entrega tres meses a partir del 21 de enero del 2019; sin embargo, a la VIE el comunicado ingreso el día 19 de febrero de 2019 (copia de recibo adjunta) y fue posterior a la audiencia sostenida el día 14 de febrero de 2019 con la Comisión.</p> <p>Se envía oficio al señor Vicerrector de Investigación, se solicita realizar esfuerzos para que el informe sea entregado al mes de abril, en caso de requerir más tiempo, hacer un nuevo planteamiento.</p>
	<p>24. AL-075-2019 Memorando con fecha de recibido 27 febrero de 2019, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Asesoría Legal, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-104-2019, referente a la solicitud de criterio respecto a la omisión producida en el acuerdo No. 3107, Artículo 1, del 20 de febrero 2019, considera que dicha omisión obliga a la anulación de la publicación en la Gaceta oficial según lo ordena el artículo 245 de la LGAP, pues la indicación expresa de incorporar en todo acuerdo del CI la advertencia del ejercicio de los recursos administrativos del artículo 136 deja en indefensión a las personas que tienen alguna inconformidad con lo resuelto por el Órgano.</p> <p>Se remite el informe al Rector para solicitarle dar atención prioritaria a la advertencia. Desde el punto de vista de COPA, esta advertencia es obligante para todas las instancias del ITCR. En ese sentido, el esfuerzo no se circunscribe solo al Consejo Institucional.</p>
<p>Reunión No. 809-2019 07 de marzo 2019</p>	<p>25. DFC-271-2019, Memorando con fecha de recibido 28 de febrero de 2019, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Directora Departamento Financiero Contable, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, por medio del cual, con el fin de atender el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3100, Artículo 8, del 05 de diciembre de 2018, sobre el Plan Integral que atiende los hallazgos y recomendaciones de las Auditorías Externas a los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los años 2015, 2016, y 2017, específicamente el Hallazgo 2 de la Liquidación Presupuestaria, se adjunta para su información el informe de avance correspondiente al mes de febrero.</p> <p>Se presentó el informe en Reunión COPA 816-2019. Se dio por recibido el informe y se indicó que se continuará dando seguimiento de acuerdo al Plan Remedial aprobado.</p>

	<p>26. OPI-065-2019, Memorando con fecha de recibido 28 de febrero de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y a MSc. Ana Rosa Ruíz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta a oficios SCI-108-2019 y R-206-2019 sobre Sesión Ordinaria No 3091, Artículo 7, del 10 de octubre del 2018, en el cual se aprueba la Modificación de los Cronogramas Institucionales, en la I Etapa denominada “Formulación y Aprobación Plan Presupuesto”, tema “Estado Actual”. Informa que por parte de la Oficina de Planificación Institucional este tema se cubrió con las presentaciones efectuadas y la actualización de sus datos a resultados reales alcanzados por la Institución al 31 de diciembre del 2018, razón por la que se solicita dar por atendido el tema.</p> <p>Se mantiene en agenda para hacer una revisión integral con las nuevas autoridades.</p>
	<p>27. AP-258-2019, Memorando con fecha de recibido 05 de marzo de 2019, suscrito por la MAE. Kattia Calderón Mora, Directora Departamento de Aprovechamiento, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual en respuesta al oficio SCI-135-2019 sobre Licitación Pública No. 2018LN-00000-APIRCR, “Servicio de Aseo y Limpieza Sede Central”, amplía la información solicitada por parte de la Comisión.</p> <p>Se atendió mediante el acuerdo Sesión No. 3109</p>
	<p>28. OPI-072-2019, Memorando con fecha de recibido 05 de marzo de 2019, suscrito por la MAU Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta a los oficios SCI-110-2019 y R-207-2019 sobre el Detalle del cumplimiento de las metas 2018.</p> <p>Se presentó el informe en la Sesión No. 3112</p>
	<p>29. SCI-132-2019, Memorando con fecha de recibido 06 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Virginia Carmiol Umaña, Coordinadora Comisión Especial de Infraestructura Consejo Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual hace entrega del Informe final Comisión Especial de Infraestructura, según acuerdo del Consejo Institucional</p> <p>En revisión COPA a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz.</p>
	<p>30. R-139-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio AUDI-028-2019, remite respuesta haciendo referencia al AUDI-AD-010-2018 “Necesidad de adecuar la normativa interna y analizar actuaciones a la luz de la Ley Procesal. (SCI-0213-03-19)</p>

	<p>En revisión en COPA a cargo de la señora Miriam Brenes para su revisión.</p>
	<p>31. R-233-2019, Memorando con fecha de recibido 06 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta de modificación de la plaza de la Dirección para el Departamento Clínica de Atención Integral en Salud.</p> <p>Tema atendido en Sesión No. 3110.</p>
	<p>32. AUDI-AS-002-2019, Memorando con fecha de recibido 06 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, en el cual remite Asesoría en relación con el Informe de Adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000003-APITCR “Servicio de Aseo y Limpieza, Sede Central.</p> <p>Tema atendido en Sesión No. 3109.</p>
	<p>33. Oficio sin referencia, con fecha de recibido 04 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Coordinadora Comisión Especial para elaborar una propuesta, para la gestión de los actos formales de “desconcentración por competencias mínimas”, para los Campus y Centros Académicos del ITCR, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, en el cual remite Informe de Avance con Cronograma y Documentos Complementarios. Quedan atentos al aval y retroalimentación por parte de la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional (COPA), para implementar el plan trazado, especialmente las matrices para recabar información.</p> <p>COPA elevó al Pleno la propuesta de aval al primer informe, fue aprobado en Sesión No. 3112.</p>
	<p>34. VIESA-205-2019, Memorando con fecha de recibido 26 de febrero de 2019, suscrito por la Dra. Claudia Madrizova Madrizova, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite protocolo atención del personal, por la muerte de un compañero o compañera de trabajo.</p> <p>Tema en revisión COPA a cargo de la señora Miriam Brenes.</p>
	<p>35. FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA-2019, con fecha de recibido 01 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Consejo Institucional, por medio del cual solicita prórroga al 28 de marzo del 2019, para la entrega de la información correspondiente a la infraestructura desarrollada por medio del Plan de Mejoramiento. Lo anterior, ya que la información requerida es bastante extensa cubre todos los campus y centros académicos, así como todas las escuelas de la Institución.</p> <p>Se otorga la prórroga solicitada mediante oficio SCI-162-2019.</p>

<p>Reunión No. 810-2019 14 de marzo 2019</p>	<p>36. FO-36-2019, Memorando con fecha de recibido 28 de febrero de 2019, suscrito por el Ing. Alejandro Meza Montoya, Director Escuela de Ingeniería Forestal, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual informa que el Consejo de Escuela de Ingeniería Forestal en Sesión Ordinaria 23-2014 aprobó desinstalar el aserradero convencional, el mismo se encuentra actualmente desarmado en un contenedor ubicado al oeste del edificio L3 de la Escuela de Ingeniería Forestal. El mismo, ha estado en este contenedor por un periodo de 3 años y se requiere proceder con la venta para que no se deteriore más, por lo que solicita la autorización del Consejo Institucional para la venta del inmueble.</p> <p>Se traslada a la Rectoría para que se proceda a la luz del Artículo 35 del Reglamento para la Gestión de los Activos del TEC, sobre el procedimiento del remate de un activo, asimismo solicitarle que de tener que llegar al Consejo Institucional, se entregue la propuesta con los criterios técnicos correspondientes.</p>
	<p>37. R-266-2019, Memorando con fecha de recibido 7 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite las observaciones a la propuesta de las Disposiciones de Formulación Presupuestaria, según oficio COPA SCI-106-2019.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3111</p>
	<p>38. DLIM-033-2019, Memorando con fecha de recibido 22 de febrero de 2019, suscrito por la Msc. Roxana Jiménez Rodríguez, Directora Centro Académico Limón, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta al oficio SCI-92-2019 sobre la SubComisión de equiparación de oportunidades e indica que en el Centro Académico Limón se conformó la subcomisión institucional de equiparación con un Rep. De Docencia, FEITEC, VIESA, Comisión Salud Ocupacional y el Director del Centro, quien coordina y se han desarrollado varias acciones que han sido reportadas a la VIESA. Se recomienda que la coordinación de la Comisión sea rotativa.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3124</p>
	<p>39. OPI-077-2019, Memorando con fecha de recibido 08 de marzo de 2019, suscrito por la MAU Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al oficio SCI-163-2019 "Solicitud de expediente digital IGI 2018.</p> <p>Tema en agenda de COPA, análisis mes de julio 2019.</p>
	<p>40. R-268-2019, Memorando con fecha de recibido 11 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en hace referencia al oficio VAD-025-2019 Seguimiento al Plan Remedial Auditoría Externa 2015, 2016 y 2017</p>

	<p>Vencimientos a diciembre 2018. El Consejo de Rectoría avaló la información presentada por la Vicerrectoría de Administración y recomendando elevarlo al Consejo Institucional conforme lo establecen las Disposiciones para la Atención de informes de Auditoría, en su artículo 7, inciso 7.4.</p> <p>Se dio por recibido el informe y se consideró oportuno recordar a la Administración velar por la ejecución de dichos planes remediales, dando seguimiento a los plazos indicados. .</p>
	<p>41. R-273-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta sobre la estructura programática que responda a la nueva estructura de Campus Tecnológicos y Centros Académicos, en atención del acuerdo del CI Sesión No. 3080, Artículo 9 del 24 de julio de 2018.</p> <p>La propuesta fue analizada en las reuniones de la Comisión de Planificación realizadas el 11 y 17 de junio. Se solicitó a los Departamentos de Financiero Contable y Aprovisionamiento, lo insumos para la elaboración de la propuesta al Pleno.</p>
	<p>42. AUDI-AS-003-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite observaciones a la propuesta de las Disposiciones de Formulación Presupuestaria.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3112</p>
	<p>43. AUDI-SIR-011-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual externa la imposibilidad de la Auditoría de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Despacho de Auditores Externos período 2015, 2016 y 2017, en vista de que no se ha aprobado un plan remedial por parte del CI, en el que establezcan las acciones, plazos y responsables para cada una de las recomendaciones, considerando además para ello los recursos presupuestarios necesarios.</p> <p>En espera de que la señora Andrea Caveró se reúna con el CETI y remitan la propuesta en donde se establecen los plazos para el cumplimiento del Plan Remedial.</p>
	<p>44. R-277-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite aval a la propuesta para la reformulación del Programa de Drogodependencia y</p>

	<p>alcoholismo, remitido por la VIESA al Consejo Institucional según oficio VIESA-184-2019.</p> <p>En análisis de COPA a cargo de la señora Miriam Brenes.</p>
	<p>45. SCI-177-2019, Memorando con fecha de recibido 01 de marzo de 2019, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, en el cual traslada la propuesta para la reformulación del Programa de Drogodependencia y alcoholismo, remitido por la VIESA al Consejo Institucional según oficio VIESA-184-2019, por ser un tema que compete a COPA.</p> <p>En análisis en COPA, a cargo de la señora Miriam Brenes y el señor Carlos Boschini.</p>
	<p>46. OEG-013-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de marzo de 2019, suscrito por la M.Sc. Laura Queralta Camacho, Coordinadora Oficina de Equidad de Género, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual solicita respuesta sobre seguimiento de la utilización de la plaza de Profesional en Asesoría Legal designada por el nuevo Reglamento para la Fiscalía Contra el Hostigamiento Sexual según oficio OEG-107-2018, a la fecha no se ha recibido respuesta de ese memorando. Necesitan tener claro el manejo que se hará de la media plaza del concurso.</p> <p>Se trasladó a la Rectoría solicitando la atención del oficio por considerar que esos aspectos deben ser atendidos por la Administración y así tener las condiciones adecuadas para la implementación del Nuevo Reglamento contra el Hostigamiento Sexual.</p>
	<p>47. TIE-092-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de marzo de 2019, suscrito por la M.Sc. Ingrid Herrera Jiménez, Presidente Tribunal Institucional Electoral, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector Vicerrectoría de Administración, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite respuesta a oficio VAD-046-2019 en relación al proceso de elección del puesto de la Coordinación de Unidad de Contabilidad General del Departamento Financiero Contable.</p> <p>Se atiende con el acuerdo No. 3112 incorporación inciso h) Reglamento Creación y Eliminación Unidades.</p>
<p>Reunión No. 811-2019 21 de marzo 2019</p>	<p>48. R-280-2019, Memorando con fecha de recibido 13 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i., dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remiten propuesta de modificación de los Artículos 25 y 34 del Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros activos propiedad del ITCR.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3116</p>
	<p>49. R-285-2019, Memorando con fecha de recibido 18 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc.</p>

	<p>Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Propuesta sobre el replanteamiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2021, producto de la sesión de trabajo del Consejo de Rectoría.</p> <p>En reunión No. 816-2019, se recibió a la señora Tatiana Fernández y el al Dr. Humberto Villalta, se realizaron observaciones que están siendo revisadas en Consejo de Rectoría.</p>
	<p>50. R-287-2019, Memorando con fecha de recibido 20 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Propuesta de modificación de los artículos 30 y 34 del Reglamento de Tesorería.</p> <p>Se atendió mediante acuerdo S. 3116</p>
	<p>51. R-295-2019, Memorando con fecha de recibido 19 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i., dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite propuesta de modificación del Artículo 17 del Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades del ITCR.</p> <p>Se atiende con el acuerdo No. 3112 incorporación inciso h) Reglamento Creación y Eliminación Unidades.</p>
	<p>52. R-296-2019, Memorando con fecha de recibido 19 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i., dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite propuesta para establecer correo electrónico a nivel institucional, en atención del acuerdo Sesión No. 3078, Artículo 17 del 21 de junio de 2018.</p> <p>Se remitió a la OPI solicitando dictamen. Se continua a la espera.</p>
	<p>53. OPI-094-2019, Memorando con fecha de recibido 18 de marzo de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite el Plan de Acción 2019. Modelo de Excelencia en la Gestión.</p> <p>En revisión COPA para dar audiencia a la OPI.</p>
	<p>54. ASESORÍA LEGAL-109-2019, Memorando con fecha de recibido 18 de marzo de 2019, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortíz Álvarez, Directora Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en referencia al Oficio SCI-144-2019, informa que esta Dirección revisó la lista de acuerdos que ha gestionado la Comisión de Planificación y Administración y le envió a su persona de manera digital, aquellos acuerdos a los que deben incorporárseles lo que dispone el Artículo 136 y 137 del Estatuto Orgánico, reformados por la Asamblea Institucional Representativa.</p> <p>Tema atendido mediante propuestas de subsanación de acuerdos del CI.</p>
	<p>55. DSC-74-2019, Memorando con fecha de recibido 19 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Óscar López Villegas, Director Campus Tecnológico</p>

	<p>San Carlos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al oficio SCI-92-2019, observaciones con respecto a la consulta sobre la propuesta de modificación de los Objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y del acuerdo de la Sesión No 2329, Artículo 8, del 27 de noviembre del 2003 “Conformación de la Comisión del Programa”.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3124</p>
	<p>56. RH-202-2019, Memorando con fecha de recibido 21 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite informe de plazas NT, e informa que el detalle fue enviado por correo electrónico a ella, a la Secretaría del CI y a la Secretaria de COPA.</p> <p>En revisión en COPA</p>
	<p>57. OPI-169-2019, Memorando con fecha de recibido 27 de marzo de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la OPI, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita espacio para atender temas concernientes a la Oficina de Planificación Institucional.</p> <p>Se concedió audiencia en la reunión COPA-813-2019 del 4 de abril 2019.</p>
	<p>58. OPI-171-2019, Memorando con fecha de recibido 27 de marzo de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la OPI, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita revisión o revocatoria al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3111, Artículo 13, del 20 de marzo de 2019. Disposiciones para la Formulación del Plan Anual Operativo y su Presupuesto, correspondiente al año 2020, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.</p> <p>Se atendió mediante acuerdo Sesión No.3116</p>
<p>Reunión No. 813-2019 04 de abril 2019</p>	<p>59. VAD-150-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador Comité Estratégico Tecnologías de Información, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite acuerdo del Comité Estratégico de Tecnologías de Información: Plan Remedial para las Auditorías Externas 2015, 2016, y 2017 de TI.</p> <p>Se envía oficio a la señora Andrea Cavero para consultar si los plazos se mantienen y posteriormente analizar en COPA e invitar al CETI.</p>
	<p>60. VAD-158-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador Comité Estratégico Tecnologías de Información, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta a Oficio SCI-193-2019 Plan Remedial para las Auditoría Externas 2015-2016 y 2017 en TI.</p>

	<p>En espera de la propuesta de revisión de plazos por parte del DATIC.</p>
	<p>61. R-342-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual atiende acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 15, del 28 de noviembre de 2018, “Solicitud a la Administración de la información correspondiente a la infraestructura desarrollada por medio del Plan de Mejoramiento Institucional y de la capacidad instalada en laboratorios en todo el ITCR.</p> <p>Se mantiene pendiente para incorporar la información cuando se apruebe el Plan Maestro para considerarlo en el Reglamento – revisar lista de los que faltan y solicitar que los validen.</p>
	<p>62. R-353-2019, Memorando con fecha de recibido 01 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta sobre atención acuerdo del Consejo Institucional Sesión Ordinaria No 3049, Artículo 11 “Solicitar a la Administración presentar los Planes Maestros de las Sedes y Centros Académicos.</p> <p>Se mantiene pendiente para incorporar la información cuando se apruebe el Plan Maestro para considerarlo en el Reglamento – revisar lista de los que faltan y solicitar que los validen.</p>
	<p>63. R-360-2019, Memorando con fecha de recibido 02 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión Planificación y Administración, mediante el cual adjunta el Presupuesto Extraordinario No 01-2019 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2019.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo Sesión No. 3118</p>
	<p>64. DASC/060/2019-2019, Memorando con fecha de recibido 02 de marzo de 2019, suscrito por la MAE. Mildred Zúñiga Carvajal, Directora Departamento Administrativo ITCR, Sede Regional San Carlos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite el Informe actualizado de la Flotilla Vehicular del Campus San Carlos.</p> <p>Se toma como insumo para la propuesta que elaboró la señora Ana Rosa Ruiz y había sido presentada en la reunión No. 809-2019.</p>
	<p>65. R-363-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de abril de 2019, 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 respuesta a oficio SCI-020-2019 “Solicitud de información sobre nombramiento de la Coordinación de la Unidad Especializada de Control Interno”</p> <p>En análisis de COPA.</p>
	<p>66. CTLSJ-056-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de marzo de 2019, suscrito por el Máster Ronald Bonilla Rodríguez, Director Campus Tecnológico Local San José, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz</p>

	<p>Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta a consulta sobre propuesta de modificación de los objetivos del Programa Equiparación de Oportunidades.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3124.</p>
	<p>67. R-380-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de abril de 2019, 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 solicita modificación a las Disposiciones para la Formulación del “Plan Anual Operativo y su Presupuesto, correspondiente al año 2020 del ITCR”</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3118.</p>
	<p>68. AUDI-SIR-014-2019, Memorando con fecha de recibido 26 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido al Dr. Julio Cesar Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual comunica al Consejo Institucional, sobre el estado de las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre de 2018. El estudio consiste en la verificación de las acciones realizadas por la Administración para acreditar lo dispuesto por el Ente Contralor, mediante la emisión de certificaciones de cumplimiento, sin profundizar en la suficiencia y validez de las acciones administrativas, ni sobre su implementación. (SCI-0319-03-19)</p> <p>En análisis a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz.</p>
	<p>69. AUDI-068-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido al Dr. Julio Cesar Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual informa sobre los resultados del índice de Gestión Institucional 2018. Asimismo, reitera a la Administración la observación realizada en anteriores procesos de verificación, sobre la necesidad de mejorar el respaldo documental en las respuestas, ya que se ha tenido que solicitar que el enlace recabe evidencia para sustentarlas.</p> <p>Se traslada a la Comisión de Planificación y Administración. Punto de agenda.</p>
	<p>70. AUDI-069-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite el Informe de Labores de la Auditoría Interna 2018”.</p> <p>Pendiente para exponer en Foro del CI.</p>
	<p>71. OPI-171-2019, Memorando con fecha de recibido 02 de marzo de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita revisión o revocatoria al acuerdo de la Sesión Ordinaria No 3111, Artículo 13, del 20 de marzo de 2019. Disposiciones para la Formulación del Plan Anual Operativo y</p>

	<p>su Presupuesto, correspondiente al año 2020, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ya que la misma fue avalada por el Consejo de Rectoría e incluía la disposición 5.13, referente al presupuesto para el desarrollo del modelo de excelencia y la misma no fue incorporada dentro de las Disposiciones.</p> <p>Se atendió mediante acuerdo Sesión No.3116</p>
	<p>72. R-390-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión Planificación y Administración, en el cual para cumplir con las normas establecidas por la Contraloría General de la República, se solicita tomar las previsiones correspondientes para que el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2019 sea conocido por el Pleno en la Sesión del 24 de abril, ya que el mismo debe enviarse a más tardar el 24 de abril a la CGR.</p> <p>Se toma nota. Tema atendido en Sesión No. 3114.</p>
	<p>73. R-400-2019, Memorando con fecha de recibido 09 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2019 y Modificación Presupuestaria 1-2019.</p> <p>Se toma nota. Tema atendido en Sesión No. 3114.</p> <p>74. R-404-2019, Memorando con fecha de recibido 09 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta a oficio VAD-158-2019 Seguimiento No. 1 Plan Remedial de la Auditoría Externa, 2015, 2016 y 2017 en TI. (SCI-0410-04-19) Firma Digital.</p> <p>A la espera consulta a la señora Andrea Cavero sobre los plazos.</p>
	<p>75. CAA-39-2019, Memorando con fecha de recibido 05 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Roberto Pereira Arroyo, Director Centro Académico de Alajuela, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión Planificación y Administración, <u>en el cual responde a consulta sobre propuesta de modificación de los Objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y del acuerdo de la Sesión No. 2329, Artículo 8, del 27 de noviembre de 2003 “Conformación de la Comisión de la Comisión del Programa”.</u></p> <p>Conjuntar con todos los criterios recibidos. Se traslada el tema a la señora María Estrada.</p>
	<p>76. AUDI-SIR-016-2019, Memorando con fecha de recibido 05 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite seguimiento al informe AUDI-F-007-2017, referente a la auditoría de carácter especial sobre la formulación del Presupuesto Ordinario 2018 y su vinculación con el Plan Anual Operativo.</p>

	<p>Se dispone solicitar a la Directora Ejecutiva actualizar en el Seguimiento de acuerdos del CI para dar por atendido el tema.</p>
	<p>77. VIESA-229-2019, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2019, suscrito por la Dra. Claudia Madrizova Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil Servicios Académicos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta a oficio SCI-93-2019 sobre propuesta de modificación de los Objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y del acuerdo de la sesión No. 2329, Artículo 8, del 27 de noviembre del 2003, “Conformación de la Comisión del Programa”</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3124.</p>
	<p>78. VIE-158-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Presidente Consejo de Investigación y Extensión, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta a oficio SCI-170-2019, referente a la Propuesta de Creación del Laboratorio Institucional de Microscopia.</p> <p>Se toma nota, se da por atendido el tema.</p>
	<p>79. VIE-180-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta a oficio SCI-139-2019. Solicita ampliar el plazo para la entrega del informe denominado “Replanteamiento de los alcances del Proyecto Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión para la Atracción y Generación de Recursos-PETEC-03, al 31 de mayo 2019.</p> <p>Se otorga el plazo solicitado.</p>
	<p>80. Correo electrónico, con fecha de recibido 23 de abril de 2019, suscrito por la Dra. Deyanira Meza Cascante, de la Auditoría Interna, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual con instrucciones del Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, adjunta asesoría referente al Presupuesto Extraordinario 1-2019 y vinculación con el Plan Anual Operativo 2019”, en atención a solicitud de la Comisión, formulada mediante el correo electrónico del 2 de abril pasado, con el fin de asesorar y orientar a esa Comisión y por ende al Consejo Institucional en la toma de decisiones.</p> <p>Se reenvió el correo a la Administración para que valoren lo que corresponda.</p>
	<p>81. OI-193-2019, Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2019, suscrito por el Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director de la Oficina de Ingeniería, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta al oficio SCI 197 2019, sobre la incorporación de insumos del diagnóstico mapa urbano e inclusión de mejoras en accesibilidad en el Plan Maestro Campus Cartago.</p> <p>Se incorpora en el tema de análisis en conjunto con el tema de Plan Maestro.</p>
	<p>82. VIESA-483-2019, Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2019, suscrito por la Dra. Claudia Madrizova M, Coordinadora del Programa de Equiparación de Oportunidades para personas con</p>

	<p>Discapacidad, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual indica que luego de conocer las generalidades del Plan Maestro 2016-2026 para el Campus Central, el Programa que ella Coordina se dio a la tarea de solicitar el criterio de un experto, sobre las necesidades de las personas con discapacidad del TEC. Adjunta el informe que fue realizado por el Arquitecto Mario Viquez Araya, consultor en diseño accesible.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo S. 3124.</p>
	<p>83. VAD-243-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta los informes de estados financieros de la Institución al 31 de marzo de 2019.</p> <p>Se realizó la presentación en la reunión COPA No. 816-2019 y se coordinó para la presentación mediante Foro del CI.</p>
	<p>84. VAD-239-2019, con fecha de recibido 26 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informes de los Estados Financieros correspondientes a la Auditoría Externa período 2018, realizada por el Despacho Carvajal & Colegiados período 2018.</p> <p>Se coordinó la presentación en Foro del CI No. 3116, y se atendió mediante acuerdo No. 3122.</p>
	<p>85. VAD-244-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Informe Ejecutivo de brechas NISCP con corte al 30 de marzo del 2019.</p> <p>Se realizó la presentación en COPA , reunión 818-2019.</p>
	<p>86. FIS-124-2019, Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2019, suscrito por el M.Sc. Gerardo Lacy Mora, Director, Escuela de Física, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita el análisis sobre la reconversión o modificación de la plaza CF0783.</p> <p>Se trasladó a la Vic. Docencia con copia al Director de la Escuela de Física, para que lo tramite en apego al artículo 2 del Reglamento de Creación y Eliminación de Plazas.</p>
	<p>87. R-454-2019, Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo de 2019.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo del CI No. 3119.</p>
	<p>88. AP-614-2019, Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2019, suscrito por la MAE. Katthya Calderón Mora, Directora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta al oficio SCI-258-2019 sobre la compra de tiquetes aéreos.</p>

	<p>Se invita a la señora Katthya Calderón, Directora del Departamento de Aprovechamiento a la reunión de la Comisión del 23 de mayo para brindar una estadística sobre el uso de la segunda maleta y el costo.</p>
	<p>89. OPI-231-2019, Memorando con fecha de recibido 26 de abril de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Dictamen sobre la propuesta de “Reglamento para la formulación y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR”.</p> <p>Tema en análisis de COPA a cargo del señor Nelson Ortega.</p>
	<p>90. R-453-2019, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite Informe de Estados Financieros con notas en cumplimiento de las NICSP, avalado por el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 13-2019 Artículo 7, del 29 de abril del presente año.</p> <p>Futuro punto de agenda e invitarlos a la presentación del informe.</p>
	<p>91. OPI-181-2019, Memorando con fecha de recibido 02 de abril de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite respuesta en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 13 del 28 de noviembre del 2018, en relación al Hallazgo 1, sobre si existen Reglamentos sin fecha de actualización o revisión reciente.</p> <p>Se solicitó información a la Directora Ejecutiva del CI, para verificar qué aspectos han sido corregidos e identificar los que pueden ser atendidos por la Secretaría, cuales por Asesoría Legal y en caso de ser necesario cuáles deberían ser sometidos a discusión por parte del CI.</p> <p>En revisión en COPA a cargo del señor Nelson Ortega.</p>
	<p>92. R-411-2019, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez, Presidente Junta Administrativa/FUNDATEC, mediante el cual hace de su conocimiento la Resolución RR-78-2019, en la que se autoriza a la FUNDATEC el traslado de ₡100.000.00,00 (cien millones de colones) a las arcas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Lo anterior en un plazo máximo de un mes a partir de que esta resolución sea recibida por FUNDATEC.</p> <p>Se atenderá en Asuntos Académicos para dar Audiencia al señor Humberto Villalta y al Ing. Luis Paulino Méndez para que amplíen sobre el uso del fondo.</p>
<p>Reunión No. 816-2019 16 de mayo 2019</p>	<p>93. R-475-2019, Memorando con fecha de recibido 06 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Auditoría Interna, Vicerrectoría de Administración y al Depto. Financiero Contable, en el cual adjunta el oficio VAD-255-2019, Informe de Seguimiento No. 2 del Plan Remedial Integral de las Auditorías Externas 2015, 2016 y 2017, vencimiento a marzo 2019. Los mismos incluyen la información que atestigua sobre los hallazgos que han sido atendidos, como parte del seguimiento de recomendaciones.</p>

	<p>Se envía oficio al Rector dando por recibido el informe y se le solicita a la Administración velar por la ejecución del plan.</p>
	<p>94. R-459-2019, Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta de modificación de los artículos 3, 4,5,7,8,9,11 y 12 del Reglamento de Garantías y Caucciones del ITCR. Dicha propuesta fue presentada al Consejo de Rectoría por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, para cumplir con el Transitorio III del Reglamento General de Tesorería del ITCR, que indica que en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia del Reglamento, debe proceder con la revisión del Reglamento de Régimen de Garantías y Caucciones y solicitar al CI su actualización. En revisión en COPA, tema a cargo de la señora Miriam Brenes y el señor Freddy Araya.</p>
	<p>95. R-491-2019, Memorando con fecha de recibido 07 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual, en atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3052, Artículo 8, del 17 de enero del 2108, remite Informe “Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR”. Tema en análisis de COPA, a cargo de la Sra. Maria Estrada y Sra. Ana Rosa Ruiz.</p>
	<p>96. R-515-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual, para el trámite correspondiente, remite la Propuesta de modificación al Artículo 8, del Reglamento para la Aplicación de Modificaciones presupuestarias del ITCR, conocida y avalada por el Consejo de Rectoría, en la Sesión N° 15-2019 Artículo 8 del 13 de mayo del presente año. Tema atendido mediante acuerdo Sesión No. 3118</p>
	<p>97. R-517-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual, en atención al oficio SCI-332-2019, de fecha 2 de mayo, adjunta VIE-153-2019, con el detalle de los criterios técnicos que sustentan la solicitud del cambio de criterio para modificar el punto 5.10 de la “Disposición para la Formulación del Plan Anual Operativo y su Presupuesto, correspondiente al 2020 del ITCR” Tema atendido mediante acuerdo S. 3118</p>
	<p>98. R-518-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite versión final del Presupuesto Extraordinario 1-2019” Tema atendido mediante acuerdo Sesión No. 3118</p>

	<p>99. VAD-263-2019, Memorando con fecha de recibido 08 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual transcribe acuerdo del Comité Estratégico de Tecnologías de Información, referente a la actualización el informe sobre el Plan TICS del DAR y el avance de las acciones de integración de los diferentes sistemas institucionales. Informa que en reunión del CETI del 06 de mayo se analizó el tema y se acordó dar respuesta indicando que se está evaluando con los responsables y que para inicios del mes de junio se enviará la respuesta.</p> <p>Tema en análisis de COPA, a cargo del señor Nelson Ortega</p>
	<p>100. DATIC-196-2019, Memorando con fecha de recibido 02 de mayo de 2019, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, Directora del DATIC, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-257-2019, le informa que realizaron ajustes a las fechas al Plan Remedial Auditorías Externas 2015, 2016 y 2017 de TI, y fue enviado al CETI, para su respectiva valoración y aprobación.</p> <p>Tema en espera de la información de DATIC sobre los plazos.</p>
	<p>101. SCI-333-2019, Memorando con fecha de recibido 03 de mayo de 2019, suscrito por la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta a oficio SCI-313-2019, sobre solicitud de revisión de la nota OPI-181-2019.</p> <p>Tema en análisis de COPA, a cargo del señor Nelson Ortega</p>
	<p>102. AUDI-AS-005-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno Auditoría Interna, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y Administración, en el cual, en respuesta al correo electrónico del 7 de mayo de 2019, por parte del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, remite Observaciones a la propuesta Disposiciones para la contratación de servicios de auditoría externa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo CI No. 3124.</p>
	<p>103. VIE-238-2019, Memorando con fecha de recibido 15 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y Administración y a la Máster María Estrada Sánchez, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual remite información adicional al dictamen de la Vicerrectoría de Administración, para la creación del Centro Institucional de Innovación y Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica, VAD-194-2019.</p> <p>Se analiza en Comisión de Asuntos Académicos</p>
<p>Reunión No. 817-2019 23 de mayo 2019</p>	<p>104. R-541-2019, Memorando con fecha de recibido 21 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Auditoría Interna,</p>

	<p>Vicerrectoría de Administración y a la M.Sc. Andrea Cavero, Directora DATIC, en el cual adjunta el oficio VAD-267-2019, donde comunica el acuerdo del CETI sobre el aval a la propuesta presentada por la Máster Andrea Cavero para la modificación del cronograma de trabajo para atender el Plan Remedial para las Auditorías Externas 2015, 2016 y 2017 de TI.</p> <p>Se revisó en COPA No. 818 en conjunto con la señora Andrea Cavero, se comprometió a enviar una nueva propuesta para revisar los plazos y el presupuesto.</p>
	<p>105. VAD-295-2019, Memorando con fecha de recibido 22 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención del oficio SCI-1073-2018 donde se recomienda al CETI realizar las consultas a los órganos técnicos de la Institución y una vez se cuente con las observaciones, se remita el informe al Consejo Institucional, remite las Disposiciones generales de TICS, y las disposiciones para el uso de firma digital en el ITCR con las observaciones integradas.</p> <p>Se remiten los documentos al MBA. Jeff Smith Peralta, Coordinador del Centro de Investigaciones en Computación y al Dr. Freddy Ramírez Mora, Coordinador Programa TIC-SP para solicitar el criterio técnico, con el fin de contar con los insumos para cuando esté integrado el nuevo CETI.</p>
<p>Reunión No. 818-2019 31 de mayo 2019</p>	<p>106. VAD-302-2019, Memorando con fecha de recibido 23 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta en atención del oficio SCI-258-2019 sobre la solicitud de información del informe tiquetes aéreos en incorporación del TEC en el SICOP, informa que el documento fue entregado y presentado en COPA el día 23 de mayo, por lo que dan por atendido el requerimiento. Adjunta el oficio AP-736-2019 con la información sobre estado de incorporación del TEC en el Sistema Integrado de Compras Públicas.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo Sesión No. 3120</p>
<p>Reunión No. 819-2019 06 de junio 2019</p>	<p>107. R-597-2019, Memorando con fecha de recibido 04 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación de Administración, en el cual remite Modificación redacción de meta 1.5.0.1 del PAO 2019 de la Dirección del Campus Tecnológico Local San Carlos.</p> <p>En análisis de COPA, el señor Nelson Ortega conversará con el señor Oscar López, para obtener insumos.</p>
	<p>108. R-601-2019, Memorando con fecha de recibido 05 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación de Administración, en el cual remite Propuesta “Aval para la formulación del PAO para el IV Congreso Institucional”.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo Sesión No. 3122.</p>
	<p>109. VIE-278-2019, Memorando con fecha de recibido 28 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de</p>

	<p>Investigación y Extensión, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual en atención al oficio SCI-100-2019, sobre solicitud de entrega del informe sobre el replanteamiento de los alcances del Proyecto Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión para la Atracción y Generación de Recursos (PETEC 03), informa que remite para su consideración la propuesta, en forma digital.</p> <p>En análisis en COPA, a cargo de los señores Luis Alexander Calvo y Freddy Araya.</p>
	<p>110. OPI-297-2019, Memorando con fecha de recibido 05 de junio de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, Directora, dirigido al Dr. Julio César Calvo, Rector, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite aval de la Formulación del PAO para el IV Congreso Institucional.</p> <p>Tema atendido mediante acuerdo Sesión No. 3122</p>
	<p>111. VAD-290-2019, Memorando con fecha de recibido 16 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual informe tiempo extraordinario para Vigilancia, Transporte y Departamento Aprovisionamiento 2017. Firma Digital.</p> <p>En reunión COPA No. 822 se presentó el informe por parte del Dr. Humberto Villalta, con la colaboración de la señora Hannia Rodríguez Mora.</p>
	<p>112. VAD-316-2019, Memorando con fecha de recibido 31 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración Consejo Institucional, mediante el cual remite informe de toma física de activos a nivel institucional 2018.</p> <p>En reunión COPA No. 822 se presentó el informe por parte del Dr. Humberto Villalta, con la colaboración del señor Edgar Castellón.</p>
	<p>113. R-561-2019, Memorando con fecha de recibido 28 de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva, Secretaria del Consejo Institucional, con copia al Consejo Institucional mediante el cual remite un informe de los convenios firmados en el año 2018, documento remitido por el MBA. Roberto Guzmán y conocido por el Consejo de Rectoría. Se solicita de ser necesario, se indique el momento en que el Director de Cooperación presente dicho informe ante el pleno del Consejo Institucional.</p> <p>En análisis en COPA, tema a cargo del señor Luis Alexander Calvo, además se coordina la presentación en Foro en el CI., resaltando que es un mandato de</p>

	<p>Reglamento de Convenios, según Artículo 12. Pendiente por espacio en agenda del CI.</p>
	<p>114. OPI-277-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de mayo de 2019, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación y Administración, dirigido a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Ejecutiva Departamento de Recursos Humanos, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual sobre el tema del Transitorio III Reglamento de Teletrabajo, solicita amablemente, indicar el día en que se sesionará para poder iniciar el abordaje a este tema.</p> <p>Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Planificación y Administración.</p>
<p>Reunión No. 822-2019 13 de junio 2019</p>	<p>115. DSC-154-2019, Memorando con fecha de recibido 10 de junio del 2019, suscrito por el Dr. Oscar López Villegas, Director Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido al MAE. Nelson Ortega, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual indica que de acuerdo a reunión sostenida con la Dra. Claudia Madrizova y la Licda. Camila Delgado, del Programa de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, se brindó amplia información sobre el tema en los Campus Tecnológicos Locales, se reafirmó que el tema Equiparación de Oportunidades es muy conveniente y pertinente para la vida universitaria, por lo que considera conveniente integrar la subcomisión de Trabajo en ese Campus.</p> <p>Tema atendido en Sesión del Consejo Institucional No. 3122</p>
	<p>116. R-626-2019, Memorando con fecha de recibido 11 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación de Administración, en el cual remite Presupuesto Extraordinario No. 02-2019 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2019.</p> <p>En revisión en COPA, se solicitó información adicional para fundamentar la propuesta</p>
	<p>117. R-628-2019, Memorando con fecha de recibido 11 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación de Administración, en el cual remite Propuesta Renovación y Reconversión Plazas 2020, Fondos FEES.</p> <p>En revisión en COPA, se solicitó información adicional para fundamentar la propuesta</p>
	<p>118. R-630-2019, Memorando con fecha de recibido 11 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación de Administración, en el cual remite Propuesta solicitud de modificación de la plaza FSS002.</p> <p>En revisión en COPA, se solicitó información adicional para fundamentar la propuesta</p>
	<p>119. VAD-331-2019, Memorando con fecha de recibido 10 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador del CETI, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión</p>

	<p>de Planificación y Administración, mediante el cual remite acuerdo Comité Estratégico de Tecnologías de Información: Sobre uso de la reserva de automatización de procesos para la atención del Plan Remedial de Auditorías Externas en TI 2015-2016-2017.</p> <p>En análisis en COPA, verificar si consultaron las Disposiciones 2019 o si fue que la revisaron las Disposiciones de Formulación 2020.</p>
	<p>120. VAD-345-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador del CETI, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual adjunta Disposiciones para Firma digital.</p> <p>Se remitió la información a los funcionarios del CIC-Programa del Programa de TIC que están colaborando con la revisión de las Disposiciones TIC.</p>
<p>Reunión No. 823-2019 21 de junio 2019</p>	<p>121. SCI-461-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Representante Docente Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, por medio del cual traslada oficio R-625-2019, en el cual se da respuesta a su planteamiento del oficio SCI-313-2019 relacionado al Plan de Anual de Becas.</p> <p>Se mantiene el tema en espera de la nueva gestión y poder abordar el tema de planificación institucional.</p>
	<p>122. TD-81-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de junio de 2019, suscrito por el Máster Agustín Francesa Alfaro, Coordinador Unidad TEC-DIGITAL, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración y al Dr. Humberto Villalta Solano, en el cual remite respuesta a los oficios VAD-729-2018 y SCI-966-2018 y anexa el Cronograma de trabajo TEC Digital 2019, relacionado al uso de las plazas FS y FEES del TEC Digital.</p> <p>En análisis COPA, a cargo de las señoras Maria Estrada y Ana Rosa Ruiz.</p>
	<p>123. VAD-363-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual da respuesta al oficio SCI-413-2019 sobre solicitud de información para definir la pertinencia de continuar con el trámite de la propuesta de Reglamento para la formalización y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR.</p> <p>En análisis en COPA, a cargo del señor Nelson Ortega continuará con la revisión.</p>
	<p>124. VAD-370-2019, Memorando con fecha de recibido 18 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite Fe erratas al VAD-363-2019,</p>

	<p>para sustituir el contenido del oficio relacionado con la respuesta SCI-413-2019 "Solicitud de información para definir la pertinencia de continuar con el trámite de la propuesta de Reglamento para la formalización y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR.</p> <p>En análisis en COPA, a cargo del señor Nelson Ortega.</p>
	<p>125. VAD-364-2019, Memorando con fecha de recibido 14 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite la propuesta final: Disposiciones para la contratación de servicios de auditoría externa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.</p> <p>Tema atendido mediante el acuerdo Sesión 3124</p>
	<p>126. VAD-366-2019, Memorando con fecha de recibido 17 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite información sobre distribución del superávit de Docencia, incluido en el segundo extraordinario.</p> <p>En análisis en conjunto con el tema Presupuesto Extraordinario NO. 2-2019. En espera información de la Administración.</p>
	<p>127. ICSSC-136-2019, Memorando con fecha de recibido 18 de junio de 2019, suscrito por el Máster Francisco Céspedes Obando, Director Escuela Idiomas y Ciencias Sociales, Campus Local San Carlos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, al Director Campus Local San Carlos, y a la Vicerrectoría de Docencia, en el cual remite informe de la asignación de plazas de cargo fijo en la Escuela que él dirige. Informa que mediante el oficio VIDA-771-2018, se solicita al Departamento de Recursos Humanos suspender temporalmente los concursos de antecedentes por la situación presupuestaria, por lo que recuerda que la creación de dichas plazas tuvo como propósito apoyar la impartición del Plan 1700 Bachillerato en Gestión del Turismo Rural Sostenible, según los acuerdos del Consejo Institucional 21 de julio de 2005 y 20 de julio 2006.</p> <p>Se da acuso recibo del oficio y se informa que se traslada a la Comisión de Asuntos Académicos.</p>

Anexo No. 4
AUDIENCIAS REALIZADAS POR COPA
I SEMESTRE 2019

#	REUNION COPA	TEMA	PERSONAS INVITADAS
1	Reunión No. 802-2019 22 de enero 2019	Informe Ejecución presupuestaria 2018 al 31 de diciembre de 2018	Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración
2	Reunión Ext. No. 803- 2019 24 de enero 2019	Informe de resultados para el Replanteamiento de los alcances del Proyecto Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión para la Atracción y Generación de Recursos (PETEC 03)	Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y la M.Sc. Marisela Bonilla Freer
3	Reunión No. 804-2019 31 de enero 2019	Atención de temas de compañeros y compañeras del Campus Tecnológico Local San Carlos	<i>Licda. Noidy Salazar Arrieta – DEVESA</i>
4	Reunión No. 804-2019 31 de enero 2019	Audiencia Comisión Especial Competencias Campus San Carlos	<i>Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero y la Licda. Gabriela Viquez Paniagua</i>
5	Reunión No. 805-2019 07 de febrero 2019	Informe Liquidación y Estados financieros 2018	<i>Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y el Lic. Andrey Gómez Gómez de la Vicerrectoría de Administración</i>
		Informe Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre 2018, a cargo de la Oficina de Planificación Institucional.	<i>Licda. Ericka Quirós Agüero y a la Licda. Andrea Contreras Alvarado de la OPI. MAU. Tatiana Fernández participa por medio de Skype.</i>
6	Reunión No. 805-2019 07 de febrero 2019	Revisión AUDI-SIR-011-2018: Estado de atención en que se encuentran las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre de 2017	Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Dra. Deyanira Meza Cascante y la Licda. Adriana Rodríguez

			Zeledón, Auditoras, Auditoría Interna.
	Reunión No. 805-2019 07 de febrero 2019	Informe de avance de la Comisión Especial para elaborar una propuesta, para la gestión de los actos formales de “desconcentración por competencias mínimas”, para los Campus y Centros Académicos del ITCR.	Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barrientos, Licda. Gaudy Esquivel Vega y la Lic. Ana Gabriela Viquez Paniagua.
	Reunión No. 805-2019 07 de febrero 2019	Informe de resultados para el Replanteamiento de los alcances del Proyecto Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión para la Atracción y Generación de Recursos (PETEC 03)	Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y la M.Sc. Marisela Bonilla Freer, Gestora de Proyectos.
	Reunión No. 805-2019 07 de febrero 2019	Audiencia Comité Estratégico CETI para dar respuesta a consultas de la Comisión de Planificación	Dr. Humberto Villalta, Coordinador del CETI, Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Administración, Dr. Roberto Cortés, Director Escuela Computación, Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, Ing. Alfredo Villarreal, Director DATIC, Ing. Andrea Cavero, Directora electa DATIC, Ing. Ronald Bonilla, Director Campus Tecnológico Local San José-Representante del Rector y la Licda. Marianela Navarro, de la Vic. Administración
7	Reunión No. 808-2019 28 de febrero 2019	Informe de Licitación para el servicio de Aseo y Limpieza Campus Cartago	<i>Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, MAE. Kattia Calderón Mora, Directora del Departamento de Aprovisionamiento, el</i>

			<p>Lic. Henry Morales Alvarado, Encargado de Licitaciones, MAE. Guissella Campos Jiménez, Analista de Licitaciones, Lic. Danilo May Cantillano, Asesor Legal, del Departamento de Aprovevisionamiento, Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Licda. Lorena Somarribas Meza, Auditora y el Lic. Manuel Bonilla Cordero, Auditor</p>
8	<p>Reunión No. 808-2019 28 de febrero 2019</p>	<p>Informe Comisión Infraestructura a cargo de la Dra. Virginia Carmiol.</p>	<p>Dra. Virginia Carmiol Umaña</p>
9	<p>Reunión No. 809-2019 07 de marzo 2019</p>	<p>Exposición del Informe Jornada Nocturna</p>	<p>Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Recursos Humanos, MSc. Sofía Brenes Meza, Departamento Recursos Humanos.</p>
10	<p>Reunión No. 809-2019 07 de marzo 2019</p>	<p>Modificación Artículo 15 del Reglamento Transportes.</p>	<p>Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, TAE. Carlos Quesada Mora, Coordinador Unidad de Transportes Campus Cartago, y por Videoconferencia el Dr. Oscar López Villegas, Director Campus Local San Carlos, Máster Mildred Zúñiga, Coordinadora Transportes Campus Local San Carlos.</p>
11	<p>Reunión No. 810-2019 14 de marzo 2019</p>	<p>-Informe Licitación Edificio Computación</p>	<p>Dr. Humberto Villalta, Vicerrector Administración</p>

		-Nombramiento Coordinador Unidad de Contabilidad	
12	Reunión No. 810-2019 14 de marzo 2019	Pronunciamientos sobre el Reglamento General de Tesorería del ITCR	Licda. Silvia Watson Araya, Directora Departamento Financiero Contable
13	Reunión No. 810-2019 14 de marzo 2019	Análisis del Informe AIR	MAU. Tatiana Fernández Martín, Licda. Evelyn Hernández Solís, MBA. Marcel Hernández Mora, Licda. Xinia Alfaro Espinoza, Licda. Patricia Meneses
14	Reunión No. 811-2019 21 de marzo 2019	Modificación Reglamento de Tesorería	Lic. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable y la Licda. Ruth Pérez Cortes
15	Reunión No. 811-2019 21 de marzo 2019	Situación financiera de la Editorial Tec	Dr. Dagoberto Arias Aguilar, Director de la Editorial Tecnológica
16	Reunión No. 811-2019 21 de marzo 2019	Informe de avance de la Comisión Especial para elaborar una propuesta, para la gestión de los actos formales de “desconcentración por competencias mínimas”, para los Campus y Centros Académicos del ITCR	Por Video Conferencia: Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Coordinadora de la Comisión Especial, Dr. Oscar López Villegas, Licda. Gaudy Esquivel Vega y la MSc. Gabriela Viquez Paniagua, Metodología de Trabajo
17	Reunión No. 812-2019 28 de marzo 2019	Propuesta de modificación Reglamento Tesorería	Licda. Silvia Watson, Directora Departamento Financiero Contable y al Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, Licda. Adriana Rodríguez
18	Reunión No. 812-2019 28 de marzo 2019	Propuesta sobre la estructura programática que responda a la nueva estructura de Campus Tecnológicos y Centros Académicos, en atención del acuerdo del CI Sesión No.	Dr. Humberto Villalta, Vic. Administración, MBA. Ronald Bonilla R, Director Campus Tecnológico Local San José, Licda. Silvia

		3080, Artículo 9 del 24 de julio de 2018.	Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable y el Lic. Johnny Masis Siles, Unidad de Formulación y Presupuesto, MBA. Andrey Gómez G, Vic. Administración.
19	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Reglamento Teletrabajo	Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector Docencia y la Ing. Andrea Cavero, Directora DATIC
20	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Presupuesto Extraordinario del PMI (Banco Mundial)	Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, Lic. Johnny Masís, Coordinador Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, Lic. Aaron Román, Departamento Financiero Contable, MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora OPI, Licda. Adriana Rodríguez Zeledón y la Licda. Deyanira Meza Cascante, Auditoras
21	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Audiencia a la OPI para atender temas concernientes a la Oficina de Planificación Institucional.	MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI, Licda. Ericka Quirós, Coordinadora Formulación Planes Institucionales, Licda. Andrea Contreras, Coordinadora Unidad Valoración Riesgos.
22	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Informe de Modificación Presupuestaria 1- 2019	Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración
23	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Presupuesto Extraordinario N° 01-2019	Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de

			Administración, la Máster Silvia Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable, Máster. Johnny Masís Siles, Coordinador Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, y la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional
24	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Propuesta de modificación Artículo 8 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias	Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, la Máster Silvia Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable y el Máster. Johnny Masís Siles, Coordinador Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto
25	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Revisión de Propuesta “Modificación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de Transportes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ajuste en la redacción de los artículos 3, 7, 8, 10 y 17”	Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MBA Mildred Zúñiga, Depto. Administrativo San Carlos, Lic. Francisco Ramírez Serrano, Lic. Manuel Bonilla de la Auditoría Interna.
26	Reunión No. 813-2019 14 de abril 2019	Revisión de Propuesta “Modificación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de Transportes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ajuste en la redacción de los artículos 3, 7, 8, 10 y 17”	Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MBA Mildred Zúñiga, Depto. Administrativo San Carlos, Lic. Francisco Ramírez Serrano, Lic. Manuel Bonilla de la Auditoría Interna.

27	Reunión No. 816-2019 16 de mayo 2019	Presentación de la Propuesta sobre el replanteamiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.	MAU. Tatiana Fernández Martín, Máster Manuel González, Dr. Humberto Villalta y el Dr. Alexander Berrocal.
28	Reunión No. 816-2019 16 de mayo 2019	Presentación Estados Financieros al 30 de marzo de 2019	Dr. Humberto Villalta, Master Silvia Watson, el Lic. Edgar Castellón y el Lic. Andrey Gómez
29	Reunión No. 816-2019 16 de mayo 2019	Presentación del Informe de alcances de la Congruencia entre Presupuesto - Contabilidad. (DFC-271-2019)	Dr. Humberto Villalta, Master Silvia Watson y Master Johnny Masis.
30	Reunión No. 817-2019 23 de mayo 2019	Informe tiquetes aéreos	Dr. Humberto Villalta, Licda. Kattia Calderón,
31	Reunión No. 818-2019 31 de mayo 2019	Propuesta Disposiciones para la contratación de los servicios de Auditoría Externa OPI-024-2019. A cargo del señor Luis Alexander Calvo Valverde.	Dr. Humberto Villalta, Licda. Adriana Rodríguez, de la Auditoría Interna, Licda. Marisol Ramírez de la Vicerrectoría de Administración.
32	Reunión No. 818-2019 31 de mayo 2019	Informe Ejecutivo sobre el avance de cierre de brechas NICSP.	Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, la Máster Silvia Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable, Lic. Andrey Gómez Gómez, Lic. Edgar Castellón, Coordinador Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto
33	Reunión No. 818-2019 31 de mayo 2019	Plan Remedial Auditorías Externas en Tecnologías Información 2015, 2016 y 2017. Persona invitada: Ing.	Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Ing. Andrea Cavero, Directora del DATIC

		Andrea Cavero, Revisión plazos Plan Remedial TICs	
34	Reunión No. 819-2019 06 de junio 2019	Informe de toma física de activos a nivel Institucional 2018.	Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Máster Silvia Watson, Directora Departamento Financiero Contable, Lic. Edgar Castello, Director Unidad Contabilidad, Licda. Adriana Rodríguez y el Lic. Manuel Bonilla, de la Auditoría Interna.
35	Reunión No. 819-2019 06 de junio 2019	Análisis temas de la Unidad de Control Interno UECI	Licda. Andrea Contreras, Coordinadora UECI
36	Reunión No. 819-2019 06 de junio 2019	Revisión de Propuesta “Modificación del acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión No. 2041, Artículo 4, del 11 de febrero de 1999 sobre objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y del acuerdo de la sesión No. 2329, artículo 8, del 27 de noviembre del 2003 para la conformación de la comisión del Programa	Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y la Licda. Camila Delgado del Depto. Orientación y Psicología
37	Reunión No. 820-2019 06 de junio 2019	Análisis Propuesta Estructura Programática	MBA. Víctor Garro Martínez, Escuela Administración de Empresas, Licda. Ericka Quirós Agüero, Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales y el MBA. Johnny Masís Siles, Coordinador Unidad Formulación y Presupuesto
38	Reunión No. 822-2019 13 de junio 2019	Informe tiquetes aéreos.	Licda. Guissella Campos, Departamento Aprovechamiento

39	Reunión No. 822-2019 13 de junio 2019	Informe tiempo extraordinario para Vigilancia, Transporte y Departamento Aprovechamiento 2017	<i>Dr. Humberto Villalta, Vic. Administración, Dra. Hannia Rodríguez, Directora Recursos Humanos</i>
40	Reunión No. 822-2019 13 de junio 2019	Presupuesto Extraordinario 2-2019	Dr. Humberto Villalta, MAU. Tatiana Fernández Martín, Licda. Ericka Quirós, Licda. Silvia Watson Araya, Máster Johnny Masís, Lic. Isidro Álvarez, Dra. Deyanira Meza Cascante y la Licda. Adriana Rodríguez.

Anexo No. 5
TEMAS EN ANÁLISIS DE COPA
I SEMESTRE 2019

TEMA EN SEGUIMIENTO	REFERENCIAS
<p>1. Solicitud Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de videoconferencia</p> <p>2. Informe final Comisión Videoconferencia</p>	
<p><i>Está en proceso para elaborar una propuesta y dejar para análisis posterior lo de la votación secreta.</i></p> <p><i>En reunión No. 788, del 20 de set, la señora María Estrada informó que se reunió con el señor Strady y están analizando diferentes opciones. Les enviarán un Reglamento base que elaboraron y se los enviará para analizarlo.</i></p> <p><i>En reunión COPA 800-2018 el señor Nelson Ortega sugiere iniciar modificando el Reglamento del CI para sesionar por videoconferencia, y posteriormente analizar la propuesta integral.</i></p> <p><i>Se dispone avanzar e incorporar en la modificación del Reglamento del CI y dejar pendiente la votación secreta, asimismo solicitarle a la señora María Estrada que circule el Reglamento base que mencionó en la reunión 788, para incorporar en la revisión integral.</i></p>	<p><i>DAIR-004-2015</i></p> <p><i>SCI-806-2014</i></p> <p><i>Sesión No. 2891-2014</i></p> <p><i>Minuta 665-2016</i></p> <p><i>Minuta 667-2016</i></p> <p><i>Minuta 788-2018</i></p>
<p>3. Reestructuración de la OPI</p>	
<p><i>En reunión No. 773-2018 del 7 de junio de 2018, se recibió a la Directora de la Oficina de Planificación para analizar este tema en conjunto con la Unidad Observatorio a la Academia.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>En análisis de la Comisión.</i></p>	<p><i>Minuta 773-2018</i></p>
<p>4. Reglamento Restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución</p>	

<p><i>Se recibió el Reglamento revisado por parte de la Ing. Alina Rodríguez, Regente Ambiental, Coordinadora de la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral. COPA revisó la propuesta final y la envió a la OPI para revisión.</i></p> <p><i>En reunión COPA 817, la señora Miriam Brenes presentó la propuesta final de Reglamento y el Manual. Se le trasladó a la señora Maritza Agüero para que la ajustara según formato del Reglamento Normalización.</i></p> <p><i>Además se dispuso que los integrantes de COPA revisen la propuesta para ajustar ya que no se enmarca a los Campus y Centros Académicos. También faltó hacer mención de los casos donde se puede aplicar la vía de la excepción.</i></p> <p><i>En reunión 818 la señora Maritza Agüero amplió sobre los vacíos del Reglamento. Se dispuso que se reunirá con las representantes de GASEL y posteriormente COPA revisará el reglamento readecuado para consultarlo a la Comunidad y en paralelo a la OPI.</i></p>	<p>GASEL-120-2018 12 de octubre 2018</p> <p>SCI-817-2018 12 de octubre 2018</p>
---	---

5. Reglamento para la creación de Marcas institucionales del ITCR

<p><i>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.</i></p> <p><i>Se delega la revisión a la señora Miriam Brenes.</i></p> <p><i>Está pendiente de análisis.</i></p> <p><i>En reunión No. 800-2018, la señora Miriam Brenes y la señora María Estrada informan que están a la espera de concretar la reunión con la señora Carla Garita, Directora de Comunicación y Mercadeo, por lo que enviarán un correo para agendar reunión.</i></p> <p><i>En reunión 813-2019. La señora Miriam explica sobre la reunión con la señora Carla Garita y Juan Carlos Carvajal, quedaron enviar la propuesta y se está a la espera de la misma.</i></p>	<p>OCM 106 2018 25 de abril 2018</p>
--	---

6. Solicitud de la Comisión de Aeronáutica

<p><i>Tema en Conjunto con la Comisión Asuntos Académicos. Continúa pendiente.</i></p>	<p>EIE-CA-019-2017</p>
<p>7. Fortalecimiento Becas de posgrado</p>	
<p><i>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</i></p> <p><i>En reunión No. 800 el señor Freddy Araya informa que en reunión con la Dirección de Posgrado, le informaron que están analizando la forma de regular el fondo solidario para fortalecer becas de posgrados, espera que para el primer semestre 2019 se esté presentando una propuesta.</i></p>	<p>Acuerdo S. 2848 VIDA-470-2014</p> <p><i>Tema en conjunto con la Comisión de Académicos</i></p>
<p>8. Situación vehicular y plan de reposición de vehículos en el TEC</p>	
<p><i>En revisión a cargo de la señora Ana Ruiz Fernández para elaborar propuesta para elaborar un Plan.</i></p> <p><i>Se recibió oficio DASC/060/2019-2019, mediante el cual remite el Informe actualizado de la Flotilla Vehicular del Campus San Carlos.</i></p> <p><i>Se toma como insumo para una propuesta que elaboró la señora Ana Rosa Ruiz.</i></p> <p><i>En revisión.</i></p>	<p>VAD-610-2018 DASC/060/2019-2019</p>
<p>9. Proyecto Modelo de Gestión del Talento Humano del TEC</p>	
<p><i>En análisis a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz.</i></p>	<p>VAD-699-2018, 13 de noviembre de 2018</p>
<p>10. “Disposiciones Generales para el Programa de Becas para Funcionarios del ITCR”</p>	
<p><i>Está en análisis a cargo del señor Freddy Araya para elaborar borrador de propuesta e implementar disposiciones o lineamientos en ese aspecto.</i></p>	

11. “Modelo y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR	
<p>En reunión No. 797-2018 del 22 de noviembre 2018, se recibe oficio R-1255-2018 , adjunta informe de avance VAD-716-2018.</p> <p>En reunión No. 816-2019 se recibe R-491-2019 del 07 de mayo del 2019, Informe final “Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en la Sedes y Centros Académicos del ITCR”, según VAD 139 2019.</p> <p>En revisión a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández y la señora María Estrada Sánchez.</p>	<p>R-1255-2018 VAD-716-2018.</p> <p>R-491-2019 07 - mayo – 2019 VAD 139 2019.</p>
12. Disposiciones Generales de Tecnologías de Información y Comunicación y las Disposiciones para el uso de firma digital avanzada en el ITCR	
<p><i>Mediante el VAD-671-2018 del 26 de octubre de 2018, se remiten Disposiciones Generales de TIC y Firma Digital</i></p> <p><i>Se solicitó el criterio al MBA. Jeff Smith Peralta, Coordinador del Centro de Investigaciones en Computación y al Dr. Freddy Ramírez Mora, Coordinador Programa TIC-SP para solicitar el criterio técnico, con el fin de contar con los insumos para cuando esté integrado el nuevo CETI.</i></p>	<p>VAD-671-2018</p>
13. Solicitud de dictamen sobre la Propuesta del Reglamento para la formalización y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR	
<p><i>Se envió a la OPI para revisión según Reglamento de Normalización Institucional.</i></p> <p><i>Se recibió propuesta revisada por la OPI está en análisis de COPA.</i></p> <p><i>Se solicitó instrucciones sobre como proceder producto del criterio emitido por la OPI</i></p>	<p>VAD-363-2019 OPI-231-2019</p>
14. Reglamento Acoso Laboral	

<p><i>Se sometió a consulta a la Comunidad Laboral. Está en proceso de revisión de las observaciones</i></p> <p><i>A cargo de la señora María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández.</i></p>	
<p>15. Protocolo Atención del personal, por la muerte de un compañero o compañera de trabajo</p>	
<p><i>En revisión a cargo de las señoras Ana Rosa Ruiz y María Estrada Sánchez.</i></p>	<p>VIESA-205-2019 26 de febrero de 2019</p>
<p>16. Plan atención gasto por concepto tiempo extraordinario</p>	
<p><i>Por acuerdo del CI- 2998 16 nov 2016, se solicitó a la Adm. un Plan de Acción para la atención tiempo extraordinario.</i></p> <p><i>En reunión COPA No. 822 se presentó el informe por parte del Dr. Humberto Villalta, con la colaboración de la señora Hannia Rodríguez Mora.</i></p> <p><i>La Comisión lo tiene en revisión, se solicitó una propuesta de Lineamientos a la Vicerrectoría de Administración para incorporar en las Disposiciones Ejecución Presupuestaria</i></p>	<p>Acuerdo Sesión No. 2298 16 nov 2016</p> <p>VAD-290-2019, 6 de mayo de 2019</p>
<p>17. Formulación de Planes Tácticos</p>	
<p><i>Se devolvieron a la Administración para ser actualizados</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Plan de Becas y capacitación</i> <i>2. Plan de Equipamiento</i> <i>3. Plan de Mantenimiento</i> <p>SCI-163-2018 1° marzo 2018</p> <p><i>El Plan de Infraestructura, se trasladó a la Comisión Especial Infraestructura.</i></p> <p><i>El Plan Equipo de Cómputo fue aprobado en el Pleno, Sesión No. 3060 Art. 10</i></p>	<p>Distribución Por Responsable:</p> <p><i>-Plan Equi-Docen-Invest- Ing. Luis Alex Calvo</i></p> <p><i>-Capacitación y Becas Máster Maria Estrada</i></p> <p><i>- Infraestructura Comisión Especial Infraestructura</i></p>

18. 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.	
<p><i>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.</i></p> <p>En espera del dictamen para elaborar propuesta</p>	<p>S. No. 2838, Art. 13, de 18 de setiembre de 2013</p> <p>OPI-1166-2013 OPI-590-2014</p> <p>SCI-070-2017</p>
19. Solicitud a la Administración para que elabore una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos	
<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Se recibió VAD-580-2018, del 24 de setiembre de 2018, informa que se tiene programada una reunión para revisar la Licitación Pública N° 2017LN-000006-APITCR, "Suministro de tiquetes aéreos" con el Departamento de Aprovisionamiento. Posterior a esta revisión, se realizará otra reunión con el Departamento de Aprovisionamiento y la Auditoría Interna, para realizar el análisis correspondiente. Se estará enviando un informe con el detalle de la información recopilada y las acciones a realizar.</i></p> <p><i>Se ha revisado en diferentes reuniones de COPA, con representantes de los entes técnicos, la señora Ana Rosa Ruiz elaboró una propuesta que está siendo revisada en COPA, además se está analizando la incorporación en las Disposiciones Ejecución Presupuestaria.</i></p>	<p>S. No. 2987</p> <p>VAD-590-2016 25-10 2016</p> <p>SCI-709-2017 17 octubre 2017</p> <p>VAD 580 2018 26 set 2018</p>
20. Modelos valoración cálculo y beneficios para estudiantes	

<p>Se recibió una propuesta de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, mediante el oficio VIESA-1176-2016.</p> <p>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.</p> <p>Se recibió oficio OPI-109-2017 donde indica que el tema se asignó a los señores Carlos Mata y Marcel Hernández.</p> <p>Se está a la espera de la propuesta.</p>	<p>VIESA-1176-2016</p> <p>SCI-35-2017</p> <p>Febrero 2017</p> <p>OPI-109-2017 21 de febrero, 2017</p>
<p>21. Plan para el disfrute de vacaciones acumuladas</p>	
<p>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.</p> <p>Se reflejó una incongruencia en la información suministrada por RH por lo que el Vicerrector se comprometió a elaborar un nuevo documento.</p> <p>Se recibe oficio VAD-649-2017, con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, en el cual remite el informe actualizado.</p> <p>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.</p> <p>Solamente se ha recibido el informe de la VIESA falta las demás Vicerrectorías.</p>	<p>AUDI-235-2016</p> <p>AUDI-SIR-009-2016</p> <p>Reunión No.-692-2016.</p> <p>Sesión No. 2675, 19 de agosto de 2010, Solicitud de un Plan de Mejoras.</p>
<p>22. Reglamento de Organización y Funciones del TEC</p>	
<p>Se recibió oficio de la Oficina de Planificación en donde se indica que el Reglamento se encuentra en un 25% de elaboración.</p> <p>La Comisión continúa en espera del documento integral.</p>	<p>OPI-788-2015 11 de nov del 2016.</p> <p>Acuerdo No. 2678</p>

23. Estados Financieros con notas de cumplimiento NICSP	
<i>En Sesión No 3101 se aprobó la adopción de las NICSP. Falta por revisar los indicadores Financieros. COPA 813-2019, se dispone revisar Nomas antes de reunirse con los funcionarios del Departamento Financiero Contable</i>	COPA 813-2019
24. Proyecto Modelo Excelencia en la Gestión	
<i>En reunión No. 799-200 se recibió al señor Humberto Villalta, quien presentó una propuesta sobre Formulación de Proyectos Estratégicos, se dispone eliminar de pendientes. En reunión No. 800, se dispone incorporar el tema: Proyecto de Modelo Excelencia en la Gestión, dentro del análisis de temas estratégicos sobre el Proceso Planificación</i>	OPI-094-2019, 18 de marzo de 2019
25. Informe de Convenios	
<i>En Reunión COPA 819-2019 Se solicitó la presentación en Foro del CI pero no se ha agendado por problemas de espacio en Agenda CI</i>	R-561-2019 28 de mayo de 2019
26. Reglamento de Garantías y Caucciones del ITCR.	
<i>Propuesta de modificación de los artículos 3, 4,5,7,8,9,11 y 12 del Reglamento de Garantías y Caucciones del ITCR. En análisis a cargo de la señora Miriam Brenes y Freddy Araya</i>	R-459-2019 30 de abril de 2019
27. Seguimiento No. 1 Plan Remedial de la Auditoría Externa, 2015, 2016 y 2017 en TI. VAD-158-2019.	
<i>En reunión COPA 818-2019, del 31 de mayo se recibió a la señora Andrea Caverro para informar sobre los plazos del Plan, sin embargo, se presentaron más dudas por lo que se dispuso que la señora Andrea Caverro hará la revisión para hacer un nuevo planteamiento al CETI y enviarlo a COPA.</i>	
28. PETI	

Se envió oficio SCI 193 2019 al Coordinador del CETI para que remita por escrito lo acordado en esa reunión así como la información que solicitó COPA

- Análisis y replanteamiento de la estratégica para abordar y garantizar la gobernabilidad
- Establecer los procesos que garantizarán la gobernabilidad
- Análisis y revisión del plan de ejecución presentado ante el Consejo Institucional, detallando: obstáculos, cambios al plan y recomendaciones.

MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador
Comisión Planificación y Administración