

MINUTA
Reunión No. 1022-2023

Fecha reunión: Jueves 15 de junio 2023

Inicio: 08:10 a.m.

Lugar: **Por medio de Zoom y Sala Consejo Institucional**

Presentes: Máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, quien preside, Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, Mag. Randall Blanco Benamburg, Ph.D. Rony Rodríguez Barquero, Máster Ana Rosa Ruiz Fernández y Srita. Abigail Quesada Fallas.

Ausentes sin justificación: Sr. Saúl Peraza Juárez

Profesional en Administración CI: MAE. Maritza Agüero González

Secretaria de apoyo: TAE. Adriana Aguilar Loaiza

1. Agenda

Se aprueba la Agenda de la siguiente forma:

1. Aprobación de la agenda
2. Aprobación de la minuta No. 1021
3. Correspondencia
4. Acciones pendientes de la recomendación 4.3 inciso b y 4.7 del plan de acción del Informe de Auditoría Interna AUDI-CI-003-2021 “Análisis sobre el apego a las regulaciones con las que opera el Consejo Institucional”, a vencer el **30 de junio:**
 - 4.3.b Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de Unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica
 - 4.7 Uniformar criterios para que las Comisiones y/o miembros del Consejo Institucional definan plazos en la atención de acuerdos.

5. AUDIENCIA: Aval a la Rectoría para que emita resolución sobre salario global transitorio en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el período comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de setiembre de 2023. Invitados: Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i y M.Sc. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de Asesoría Legal. **10:00 am**

6. Usos del FDU en FUNDATEC (a cargo del señor Luis Alexander Calvo)

7. Continuación del Análisis de ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones

8. SCI-504-2023 Efectos de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento (AP-296-2023)

9. Reforma Artículo 24 Reglamento de Becas para Personal del ITCR

10. SCI-142-2023 Asignación de equipo computacional nuevo a miembros titulares entrantes al Consejo Institucional

11. SCI-419-2023 Modificación del inciso c) de la Política de Formulación 4.12 del PAO-Presupuesto 2023

12. Revisión de Comisiones adscritas (Especiales y Ad Hoc)

13. Varios

2. Aprobación de la minuta No.1021

Se somete a votación la minuta No. 1021 y es aprobada por unanimidad.

3. Correspondencia

a. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMON.

a.1 OPI-134-2023 Memorando con fecha de recibido el 12 de junio de 2023, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al oficio SCI-508-2023 sobre el avance y seguimiento de las acciones desarrolladas para evitar la materialización de los riesgos identificados en la formulación del PAO y que están relacionados con el contenido de dichos planes, especialmente en el apartado de infraestructura. **Se asocia a Exp-CI-087-2023. Se traslada a la señora Ana Rosa**

Ruíz para su análisis y posterior dictamen – pendiente criterio solicitado al DAM-, indicar que se revise la meta PAO que se indica en la respuesta.

a.2 OPI-137-2023 Memorando con fecha de recibido el 13 de junio de 2023, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite información complementaria para la respuesta del oficio SCI-423-2023 en el que se le solicitó informar a las instancias institucionales con actividades o metas en el Plan Táctico Institucional para seguimiento respectivo. **Se asocia a Exp-CI-032-2023 Se toma nota**

a.3 R-483-2023 Memorando con fecha de recibido el 13 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Plan Remedial de Auditorías Externas Informe Auditoría de Sistemas de Información para la Administración del SIF, Carta de Gerencia de TI 2022 y la Carta de Gerencia CG 2-2022. **Se asocia a Exp-CI-098-2023. Se traslada para su análisis y posterior dictamen al señor Rony Rodríguez Barquero.**

a.4 SCI-548-2023 Memorando con fecha de recibido el 14 de junio de 2023, suscrito por la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual traslada la propuesta presentada en la SO3314 denominada “Aval a la Rectoría para que emita resolución sobre salario global transitorio en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el período comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de setiembre de 2023”. **Se asigna Exp-CI-126-2023. Asunto incluido como punto de agenda.**

a.5 R-487-2023 Memorando con fecha de recibido el 14 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual la información sobre el requerimiento de Plazas Nuevas para el II semestre 2023. **Se asigna Exp-CI-129-2023. Se solicita que, para aclarar sobre el tema, agendar una audiencia a la mayor brevedad posible con las siguientes personas: Dr. Luis Alejandro Masís Arce, Vicerrector de Administración, Máster Sofía Brenes Meza, Departamento de Gestión de Talento Humano, Ph.D. Floria Roa Gutiérrez, Vicerrectora de Investigación y Extensión. Agendar el punto para próxima sesión.**

b. CORRESPONDENCIA TRASLADADA A LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMON. DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 3314, ARTÍCULO 3, INCISOS 2, 5 Y 11, del 14 DE JUNIO DE 2023

2. DFOE-CAP-1160 Memorando con fecha de recibido 8 de junio de 2023, suscrito por la Licda. Natalia Romero López, Gerente de Área a.i., el M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez, Asistente Técnico y la M.Sc. Daniela Zúñiga Carballo, Fiscalizadora Asociada, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, de la Contraloría General de la República, dirigido al Ing. Jorge Chaves Arce, M.Sc., Rector a.i., con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora a.i., la MAE Silvia Watson Araya, Directora, Departamento Financiero Contable, y a la Licda. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la STAP, en el cual se remite la aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2023 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. **(SCI-772-06-2023)** Firma digital. **Se toma nota.**

5. Mensaje de correo electrónico con fecha de recibido 5 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Jorge Chaves Arce, M.Sc., Rector a.i., dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional secretariaci@itcr.ac.cr, en el cual adjunta solicitud de prórroga y oficio DFC-446-2023 (oficio R-313-2023, "Solicitud de atención a los incisos a y b, de la Sesión Ordinaria No. 3305, Artículo 9, del 19 de abril de 2023. Atención del oficio AUDI-044-2023 referido a las "Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados o administrados por Sujetos Privados". **(SCI-755-06-2023)** **Se asocia a Exp-CI-034-2023. Se preparará la propuesta para el Consejo Institucional resuelva sobre la prórroga solicitada.**

11. VAD-169-2023 Memorando con fecha de recibido 9 de junio de 2023, suscrito por el Dr. Alejandro Masís Arce, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la M.A.E. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, a la MSc. Ruth Pérez Cortés, Departamento de Financiero Contable y al Bach. Daniel Abarca Calderon, Coordinadora Unidad de Tesorería, en el cual remite la propuesta de modificación de Reglamento General de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica y Reglamento de Garantías y Cauiones del ITCR. **(SCI-777-06-2023)** **Se asocia a Exp-CI-130-2023. Se traslada para su análisis e identificar si la reforma es conveniente y sustancial para definir trámite a seguir a Luis Alexander Calvo Valverde.**

c. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMON.

c.1 SCI-529-2023 Memorando con fecha 14 de junio de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la M.Psc. Ana Catalina Espinoza Ortiz, coordinadora de la Comisión

Especial Guía Lenguaje Inclusivo, en el cual se le informa sobre la aprobación de la prórroga solicitada en el oficio OEG-017-2023, al 30 de setiembre del 2023.

c.2 SCI-546-2023 Memorando con fecha 14 de junio de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, Presidenta del Consejo de Docencia, en el cual se le solicita la reprogramación audiencia ante el Consejo de Docencia para Usos del FDU en FUNDATEC.

c.3 SCI-547-2023 Memorando con fecha 14 de junio de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i, en el cual se le realiza el traslado del oficio DCAA-036-2023: Solicitud, previa autorización del Departamento de Gestión del Talento Humano, del traslado de la plaza CF3054-1, actualmente ocupada por el Lic. Juan Pablo Flores Loaiza.

Antes de concluir el punto de correspondencia el señor Randall Blanco hace uso de la palabra y comenta sobre el oficio DSC-077-2023 y las acotaciones que se hacen sobre temas de diseño de edificios con características, considera él, ajenas a lo adecuado para ciertos ambientes climáticos.

Menciona además que, dadas las diversas audiencias que se han otorgado en esta Comisión para conocer sobre planes de mantenimiento de infraestructura y otros temas relacionados como daños en equipos como aires acondicionados específicamente en el Campus Tecnológico local de San Carlos, estima conveniente conocer sobre algunos aspectos de importancia para el correcto seguimiento de los procesos constructivos por parte de la Oficina de Ingeniería, específicamente sobre el proceso de diseño y planificación de las obras de infraestructura, esencialmente las de reciente construcción y aquellas que fueron edificadas con los fondos del Banco Mundial.

Considera el señor Blanco que es importante conocer el papel de dicha oficina desde el momento de la etapa de diseño hasta el momento en que se da por recibida obra determinada.

Se enviará un oficio a la Oficina de Ingeniería solicitando la información supra mencionada.

4. Acciones pendientes de la recomendación 4.3 inciso b y 4.7 del plan de acción del Informe de Auditoría Interna AUDI-CI-003-2021 “Análisis sobre el apego a las regulaciones con las que opera el Consejo Institucional”, a vencer el 30 de junio:

- **4.3.b Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de Unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica**

- **4.7 Uniformar criterios para que las Comisiones y/o miembros del Consejo Institucional definan plazos en la atención de acuerdos.**

Se traslada este punto para la próxima reunión.

Se incorpora el MAE. Nelson Ortega Jiménez a las 9:05 am. Continúa con la coordinación de la reunión.

5. AUDIENCIA: Aval a la Rectoría para que emita resolución sobre salario global transitorio en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el período comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de setiembre de 2023. Invitados: Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i y M.Sc. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de Asesoría Legal. 10:00 am

Ingresan vía Zoom a la reunión, las personas invitadas: Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i, la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento Humano y M.Sc. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de Asesoría Legal, al ser las 10:13 am.

El señor coordinador comenta que, en relación con la propuesta: “*Aval a la Rectoría para que emita resolución sobre salario global transitorio en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el período comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de setiembre de 2023*”, cuyo principal fin es que la Institución pueda remunerar a las personas que contrató después del 10 de marzo del presente año y la consideración de que la resolución que emitiría eventualmente la Rectoría pueda tener en consideración aspectos señalados por la AFITEC.

El señor Rector, comenta que ya considerará para emitir la resolución tanto la consulta que se realizó a la AFITEC como lo que esa entidad responde al respecto.

Luego del intercambio de varios criterios por parte de personas integrantes de esta Comisión y los señores invitados, sobre la propuesta en mención, es de consenso de esta Comisión que se requiere que la misma sea ampliada o ajustada tomando en cuenta lo necesario para responder a las siguientes inquietudes:

1. ¿Por qué se solicita el aval al Consejo Institucional? ¿Qué elementos se encontraron en la revisión de normativa que motivan esta propuesta? Lo anterior para justificar adecuadamente por qué el Consejo Institucional debe emitir un acuerdo en el que se brinde el aval solicitado.

2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la Rectoría en su propuesta de resolución de escala global transitorio no detalla los salarios de las clases de puesto de la estructura ocupacional vigente del ITCR, ni explicita las condiciones o características de lo que llama “DESCRIPCIÓN CATEGORÍA” (véase tabla en punto 8 de lo que se propone resolver)?

3. ¿Cuál fue el resultado del análisis jurídico que llevó a suponer que es necesario

establecer una escala global transitorio para todos los puestos de la estructura ocupacional del TEC y no un mecanismo que permita definir un salario global temporal para las clases de puestos requeridas para atender las contrataciones realizadas – utilizando como norma complementaria las Normas de Contratación y Remuneración del ITCR-?

Estas inquietudes serán remitidas al señor Rector a.i y al M.Sc. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de Asesoría Legal a fin de que puedan ser aclaradas, todo con el propósito de fortalecer la propuesta y el eventual aval del Consejo Institucional.

6. Usos del FDU en FUNDATEC (a cargo del señor Luis Alexander Calvo)

Se traslada este punto para la próxima reunión.

7. Continuación del Análisis de ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones

Se traslada este punto para la próxima reunión.

8. SCI-504-2023 Efectos de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento (AP-296-2023)

Se traslada este punto para la próxima reunión.

9. Reforma Artículo 24 Reglamento de Becas para Personal del ITCR

Se traslada este punto para la próxima reunión.

10. SCI-142-2023 Asignación de equipo computacional nuevo a miembros titulares entrantes al Consejo Institucional

Se traslada este punto para la próxima reunión.

11. SCI-419-2023 Modificación del inciso c) de la Política de Formulación 4.12 del PAO-Presupuesto 2023

Se traslada este punto para la próxima reunión.

12. Revisión de Comisiones adscritas (Especiales y Ad Hoc)

Se traslada este punto para la próxima reunión.

13. Varios

Nadie se refiere a varios.

Finaliza la reunión al ser las doce con quince minutos de la tarde.

**MAE. Nelson Ortega Jiménez
Coordinador**

**TAE. Adriana Aguilar Loaiza
Secretaria de Apoyo**