

Reunión No. 942-2021

Fecha reunión: Jueves 30 de setiembre de 2021

Inicio: 8:00 am 12:00 m.d.

Lugar: ***Por medio de zoom***

Asistentes: MAE. Nelson Ortega Jiménez, quien preside, MSc. María Estrada Sánchez, MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, Ph.D. Rony Rodríguez Barquero, Máster Raquel Lafuente Chryssopoulos y Bach. Alcides Sánchez Salazar.

MAE. Maritza Agüero, Profesional en Administración CI

Ausentes: Srta Abigail Quesada Fallas

Secretaria de apoyo: Cindy María Picado Montero

1. Agenda:

Se aprueba la Agenda de la siguiente forma:

1. Aprobación de la agenda
2. Aprobación de las Minutas Nos. 939-2021, 940-2021 y 941-2021
3. Correspondencia
4. SCI-948-2021 Análisis del Tema Regionalización. Oficio-R 412-2021 (A cargo de la MSc. Ana Rosa Ruiz y la Máster Raquel Lafuente)
5. R-819-2021 Sostenibilidad Editorial Tecnológica (VIE-315-2021)(A cargo de la MSc. Ana Rosa Ruiz)
6. R-836-2021 Propuesta de Renovación y Reconversión de plazas FEES y FS 2022 (OPI-275-2021)
7. CeTIC-020-2021 Entregable No.8 y el Entregable No.9
8. Varios

2. Aprobación de las Minutas Nos. 939-2021, 940-2021 y 941-2021

Se aprueba las Minutas Nos. 939-2021, 940-2021 y 941-2021, con observaciones.

3. Correspondencia:

Correspondencia que ingresó directamente a la Comisión:

1. **VAD-395-2021** Memorando con fecha de recibido 23 de setiembre de 2021, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a las personas integrantes del Consejo Institucional, al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, a la Dra. Claudia Madrizova Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, al Bach. Alcides Sánchez Salazar, Presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable y al MAE. Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, en el cual en atención a las reuniones con los representantes de la Federación de Estudiantes y en el análisis llevado por la Vicerrectoría de Administración y Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos sobre el porcentaje de distribución del Presupuesto 2022, les adjunta el acuerdo firmado al respecto, a fin de que sea elevado al Consejo Institucional para su respectiva aprobación.

Se toma nota. Asunto atendido en sesión ordinaria No. 3236.

2. **VAD-396-2021** Memorando con fecha de recibido 24 de setiembre de 2021, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector y Presidente del Consejo Institucional, al Lic. Isidro Alvarez Salazar, Auditor Interno y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, en el cual para conocimiento remite la Carta Gerencia 1-2021 emitida por el Despacho Carvajal & Colegiados con corte al 30 de junio del año en curso.

Se toma nota. Se confirma el recibo de la información y se solicita a la Administración dar seguimiento que corresponda.

3. **R-854-2021** Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-980-2021, se atienden las observaciones al Presupuesto Ordinario 2022, y se indica que, además, fueron realizados ajustes sugeridos por la Auditoría Interna.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

4. **R-855-2021** Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-950-2021, se adjunta el Plan Anual Operativo para el período 2022, atendiendo las observaciones remitidas.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

5. **Certificación** firmada por los encargados de los distintos programas presupuestarios y la Dirección de la Oficina de Planificación Institucional, del proyecto del Plan Anual-Presupuesto 2022, se elaboró en apego a la normativa tanto interna como externa establecida para la etapa de formulación presupuestaria.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

6. **AUDI-AS-014-2021** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2021, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite comentarios a los documentos Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2022, en estudio de la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional1, con el fin de que sirvan de insumo en el análisis que se realiza, en razón de que los documentos fueron puestos en conocimiento de esa Auditoría Interna.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

7. **OPI-283-2021** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2021, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez, Director de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración y al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, en el cual en respuesta al oficio AUDI-AS-04-2021, remite observaciones al Plan-Presupuesto 2022, específicamente en lo que refiere al inciso B. Observaciones al Plan Anual Operativo 2022.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

8. **R-862-2021** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a las personas integrantes del Consejo Institucional y al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, en el cual indica que el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 37-2021, Artículo 3, del 27 de setiembre, 2021, dio por conocido el "Acuerdo Mutuo entre la FEITEC y la Administración referido a la distribución del Presupuesto 2022", según oficio VAD-395-2021.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

9. **Correo Electrónico** con fecha de recibido 28 de setiembre del 2021, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el informe sobre la infraestructura y traslado del Centro Académico de Alajuela, que presentó el señor Eduardo Sibaja Arias, del Consejo Nacional de Rectores. Asimismo, informa que los rectores no aceptaron la propuesta de utilizar la figura de fideicomiso y giró la instrucción de proceder de inmediato con la fase

de planos. En ese sentido se le trasladó a la UTN 250 millones en el último presupuesto extraordinario.

Se toma nota. Se traslada para su análisis a Máster María Estrada.

- 10. DFC-1402-2021** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2021, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, a las personas integrantes del Consejo Institucional y a la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, en el cual se atiende las observaciones planteadas por la Auditoría Interna mediante oficio AUDI-AS-014-2021 “Observaciones a los documentos Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2022”.

Se toma nota. Tema resuelto en sesión ordinaria No. 3236.

- 11. VAD-405-2021** Memorando con fecha de recibido 29 de setiembre de 2021, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia Dra. Hannia Rodriguez Mora, directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, y a la Máster Ana Catalina Jara Vega, coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Personal, en el cual se adjunta la versión final de la propuesta de reforma integral del Reglamento para Concursos Internos y Externos del Personal del ITCR, luego del análisis y revisión realizada por parte de esta Vicerrectoría en coordinación con el Departamento de Gestión de Talento Humano a la versión presentada mediante el oficio GTH-455-2021.

Se convoca al Departamento de Gestión del Talento Humano a la exposición de la propuesta plantada, y se traslada la documentación para continuar con su análisis y dictamen a la Máster Raquel Lafuente y a la MAE. Maritza Agüero.

Traslado de correspondencia para COPA correspondiente a la Sesión No. 3236 Artículo 3, incisos: 1 y 2, del 29 de setiembre de 2021.

- 1. AUDI-124-2021**, con fecha de recibido 20 de setiembre de 2021, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, con copia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector y Presidente del Consejo Institucional, al Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director de la Oficina de Asesoría Legal, a la MAE. Kathya Calderón Mora, Directora del Departamento de Aprovisionamiento y a la Máster Andrea González Quirós, Directora del Departamento Administrativo del Campus Local San Carlos, en el cual indica que, la Auditoría recibió copia del oficio SCI-947-2021, mediante el cual la Comisión de Planificación y Administración solicita gestionar lo que corresponda para que se proceda con la revisión de algunos aspectos relacionados con el proceso de contratación administrativa. La solicitud planteada por COPA tiene relevancia para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, por lo que interesa conocer copia de la respuesta que se suministre. (SCI-1558-09-2021) Firma digital

Se toma nota.

2. **COMTT-18-2021** Memorando con fecha de recibido 21 de setiembre de 2021, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la Comisión Institucional de Teletrabajo, en el cual de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8 del Reglamento de Teletrabajo, solicita la colaboración a la instancia superior de la Comisión, para contar con un profesional que trabaje en la definición de los perfiles teletrabajables y no teletrabajables, que implica un análisis de la estructura ocupacional vigente en la Institución. Además de lo antes planteado, la Comisión desea dejar constancia que la gestión que a nivel institucional implica la modalidad de Teletrabajo y el volumen de tareas que ésta genera, requiere de un apoyo permanente a la Comisión. **(SCI-1567-09-2021)** Firma digital

Se toma nota. Se solicita a la Administración evaluar las posibilidades y brindar opciones para atender la solicitud planteada.

OFICIOS TRAMITADOS POR COPA

1. **SCI-950-2021** Memorando con fecha de recibido 23 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, al MBA. José Antonio Sánchez, Director de la Oficina de Planificación Institucional, a la MBA. Andrea Contreras Alvarado, Coordinadora de la Unidad Especializada de Control Interno y a las personas integrantes del Consejo Institucional, en el cual se indica que en reunión No. 940-2021, del 21 de setiembre del 2021, en audiencia se analizó el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario para el periodo 2022 y se dispuso remitir las observaciones.

Se toma nota.

2. **SCI-980-2021** Memorando con fecha de recibido 23 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, al MBA. José Antonio Sánchez, Director de la Oficina de Planificación Institucional, a la MBA. Andrea Contreras Alvarado, Coordinadora de la Unidad Especializada de Control Interno y a las personas integrantes del Consejo Institucional, en el cual indica que posterior a la reunión celebrada el 22 de setiembre del 2021, se remiten observaciones al Presupuesto Ordinario para el periodo 2022.

Se toma nota.

3. **SCI-981-2021** Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, vicerrector de administración y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, con copia a la Máster Ana Catalina Jara Vega, coordinadora de la Unidad de

Desarrollo de Personal, en el cual se recuerda que, esta Comisión se mantiene a la espera de la remisión formal de la última versión del texto de los artículos que requieren ser reformados en el Reglamento para Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal del ITCR, recordando que, dicho producto presenta atraso, respecto a la fecha pactada en el plan de trabajo aprobado por el Consejo Institucional.

Se toma nota.

4. **SCI-982-2021** Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al MBA. José Antonio Sánchez, director de la Oficina de Planificación Institucional, con copia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector, en el cual remite información sobre la vinculación de las modificaciones de plazas con el Plan Anual Operativo.

Se toma nota.

5. **SCI-986-2021** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, en el cual se presenta solicitud de información sobre Porcentaje de Rectoría, ya que se requiere conocer si continua vigente el artículo 12 inciso b, y de ser así, dado que el MBA Ernesto Rivera ha sido nombrado a tiempo indefinido desde febrero del 2017, hasta cuándo estaría reconociéndosele dicho beneficio.

Se toma nota.

6. **SCI-987-2021** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector, en el cual se presenta solicitud de informe sobre la infraestructura y traslado del Centro Académico de Alajuela, que presentó el señor Eduardo Sibaja Arias, del Consejo Nacional de Rectores.

Se toma nota.

7. **SCI-988-2021** Memorando con fecha de recibido 29 de setiembre de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector y al MBA. José Antonio Sánchez, director de la Oficina de Planificación Institucional, con copia al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector Administración, en el cual se seguimiento al oficio OPI-223-2021 ajustes al PAO 2021.

Se toma nota.

4. **SCI-948-2021 Análisis del Tema Regionalización. Oficio-R 412-2021** (A cargo de la MSc. Ana Rosa Ruiz y la Máster Raquel Lafuente)

La señora Ana Rosa Ruiz y la señora Raquel Lafuente exponen el informe que elaboraron.



Análisis
Regionalización.pdf

Se agradece a la señora Ruiz y Lafuente el excelente trabajo realizado en el análisis.

Se extraen las siguientes consideraciones:

- Los números se deben ver en términos de el impacto que se busca para cada región.
- Se deben considerar no solo, las necesidades de las regiones sino el campus central.
- Una vez se cuente con la Liquidación Presupuestaria, el Presupuesto y matrícula 2022, se actualizarán los datos.
- Se visualizan un conjunto de políticas sobre regionalización por mejorar.

Se dispone

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, programar el tema en el apartado de foro, de ser posible, para la sesión por realizarse el 20 de octubre de 2022, el tema “Recursos y esfuerzos del ITCR destinados a fortalecer la regionalización”, para informar a la Comunidad Institucional sobre los esfuerzos y gestionan que se están realizando sobre este tema.

5. R-819-2021 Sostenibilidad Editorial Tecnológica (VIE-315-2021) (A cargo de la MSc. Ana Rosa Ruiz)

La señora Ana Rosa Ruiz presenta la información.



S xxx Acciones
sostenibilidad finan

Se dispone

Solicitar, a la Administración, el detalle del presupuesto para el periodo 2022, asignado en los distintos centros funcionales asociados con la Editorial Tecnológica, en el que se pueda conocer y analizar la información sobre los ingresos estimados y recursos asignados para la ejecución de las remuneraciones (plazas) y la operación de este Departamento.

La señora Ana Rosa Ruiz se encargará de redactar un oficio a la Rectoría, para solicitar aclaración sobre la plaza CF336, y los puntos 3 y 4.

6. R-836-2021 Propuesta de Renovación y Reconversión de plazas FEES y FS 2022 (OPI-275-2021)

Se dispone

Solicitar, a la Administración, sean indicados los cambios propuestos en las características de las plazas 2022 (inclusive su objetivo), con respecto a las características de las mismas para el 2021.

Invitar a la Administración, a audiencia el día jueves 07 de octubre de 2021, a las 9:30 a.m., para que realicen la presentación respectiva.

7. CeTIC-020-2021 Entregable No.8 y el Entregable No.9

Se dispone

Conceder audiencia al Dr. Freddy Ramírez Mora, Coordinador de la Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación, y al Máster Jeff Schmidt Peralta, para la presentación del Entregable No.8 y el Entregable No.9, el próximo jueves.

8. Varios

Reunión Centro Académico de Alajuela

El señor Rony Rodríguez informa que se hizo recuento del edificio y lo que se buscaba, posteriormente el señor Humberto Villalta informó sobre las posibilidades, compra del TEC que se descarta por Regla Fiscal principalmente, la opción de Fundatec, la opción de leasing. Finalmente se acuerda hacerle una oferta al Banco, crear dos subcomisiones, una que se analice el tema financiero, integrada por el señor Humberto Villalta, la señora Silvia Watson y su persona; y la otra que se encargue del edificio en sí, es decir la opción de compra puntualmente. Conversando con la señora Subgerente del Banco, por ser la figura de oferta directa, son bienes que pueden recibir un descuento de entre el 20 y 70%. Agrega que la intención es hacer una oferta de dos mil millones de colones al Banco, el edificio tiene un precio de tres mil quinientos diecisiete, sería un rebajo del cuarenta y tres por ciento aproximadamente, más mil doscientos millones de intervenciones que hay que hacerle al edificio, el total sería como de cuatro mil seiscientos millones de costo total del edificio. Esa sería la base de negociación para conocer la posición del Banco, para lo cual, habrá reunión la próxima semana para revisar la oferta y presentarla al Banco e iniciar la negociación.

Propuesta de reglamentos

La señora María Estrada informa que ya analizó los reglamentos que le corresponden y puede trabajar la propuesta, por lo que solicita se agenda el tema para la próxima semana.

Finaliza la reunión al ser las doce horas medio día.

**MAE. Nelson Ortega Jiménez
Coordinador**

**Sra. Cindy Picado Montero
Secretaria de Apoyo**