Reunión No. 889-2020

Fecha reunión: jueves 17 de setiembre de 2020

Inicio: 8:00 am 12:00 md

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

Asistentes: MAE. Nelson Ortega Jiménez, MSc. quien preside, MSO. Miriam Brenes Cerdas, MSc. Máster María Estrada Sánchez, Ana Rosa Ruiz Fernández, Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, el Dr. Freddy Araya Rodríguez y Sr. Alcides Sánchez Salazar

MAE. Maritza Agüero, Profesional en Administración CI

Secretaria de apoyo: Victoria Varela López

1. Agenda:

Se aprueba la Agenda de la siguiente forma:

1. Aprobación de la agenda
2. Aprobación de la Minuta No. 887-2020
3. Correspondencia
4. Propuesta PLANES – CONARE *A cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández*
5. Presupuesto Extraordinario 4-2020 (9:45 a.m.) Personas Invitadas: Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Oficina de Planificación, MBA. Silvia Watson A. Directora Departamento Financiero Contable
6. Plan Anual Operativo y presupuesto 2021. (10:30 a.m.) Invitadas: Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Oficina de Planificación, MBA. Silvia Watson A. Directora Departamento Financiero Contable
7. Propuesta de modificación del artículo 68 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica
8. Propuesta de modificación del artículo 34 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
9. Propuesta de Atención al acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 2945, artículo 12, del 28 de octubre de año 2015, sobre revisión del

Reglamento del Consejo Institucional. *A cargo del señor Luis Alexander Calvo Valverde*

10. Propuesta de Consulta a la Comunidad del Reglamento Uso del Plástico. A cargo de la señora Miriam Brenes
11. Modificación artículos del Reglamento Garantías y Caucciones *A cargo del señor Freddy Araya y la Sra. Miriam Brenes.*
12. Varios

2. Aprobación de la Minuta No. 887-2020

Se aprueba la Minuta No. 887-2020.

3. Correspondencia:

Correspondencia que ingresó directamente a la Comisión:

1. **VAD-340-2020** Memorando con fecha de recibido 09 de setiembre del 2020, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, al Lic. Isidro Álvarez Salazar Auditor Interno y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual, en atención al oficio AUDI-SIR-032-2020 y al seguimiento del Plan Remedial Integral Auditorías Externas 2015, 2016 y 2017, adjunta el seguimiento y la evidencia de atención de las recomendaciones del citado Plan. Asimismo adjunta Formulario de solicitud de prórroga al 30 de noviembre 2020, para la atención de las acciones 12.1 y 13.2 dado que los productos contemplados se encuentran dentro de la elaboración de Políticas Contables Específicas del ITCR.

Se toma nota. La señora Maritza Agüero expone el análisis del tema y estando de acuerdo con lo expuesto, se dispone elevar la propuesta al Pleno del 23 de setiembre, 2020 para la ampliación de los plazos solicitados.

2. **DAIR-149-2020** Memorando con fecha de recibido 09 de setiembre del 2020, suscrito por el M.Eng. Marco Vinicio Alvarado Peña, Presidente Directorio de la A.I.R, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual, para el trámite correspondiente, se transcribe el acuerdo tomado por el Directorio de la AIR en la Sesión Ordinaria DAIR 535-2020, realizada mediante plataforma zoom el jueves 10 de setiembre del 2020, artículo 8, que indica al Consejo Institucional y a la Administración que mientras no se lleve a cabo la sesión AIR-98, en donde se someterá a votación el nuevo conjunto de Políticas Generales, las actuales 19 Políticas Generales se mantienen vigentes.

Se toma nota. El señor Nelson Ortega elaborará un Informe para presentarlo al Consejo Institucional, a fin de que darle más formalidad y que sea de conocimiento de toda la Comunidad que las Políticas se mantienen hasta tanto no se realice la Asamblea de la AIR

3. **GTH-255-2020** Memorando con fecha de recibido 15 de setiembre del 2020, suscrito por la La Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del

Talento Humano, dirigido al Presidente del Consejo Institucional y a los Coordinadores de las Comisiones Permanentes del CI, en el cual en atención del Artículo 40 de la II Convención Colectiva y sus Reformas y considerando la experiencia como miembros del Consejo Institucional, solicita respetuosamente su participación como miembros expertos para que junto con el Comité Técnico del Departamento de Gestión del Talento Humano realice la validación del perfil del puesto de Director (a) Ejecutivo (a) de la Secretaría del Consejo Institucional.

Se toma nota. Se dispone enviar oficio comunicando que la señora Ana Rosa Ruiz estará representando a COPA

- 4. R-949-2020** Memorando con fecha de recibido 15 de setiembre del 2020, 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 la Auditoría Interna, Vic. De Administración y a la OPI, en el cual remite Presupuesto Extraordinario 4-2020 y Vinculación con el PAO, cuyo objetivo principal es incorporar los recursos no ejecutados y que se deben devolver al Fondo General del Ministerio de Hacienda, correspondientes al Proyecto P123146 Préstamo 8194-CR, ente encargado de la devolución de los recursos no utilizados al Organismo Financiador por un monto USD 215,175.06 (doscientos quince mil ciento setenta y cinco dólares con seis centavos). Dicho documento fue conocido por el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 34-2020, Artículo 2, del 15 de setiembre del presente año.

Se toma nota. Punto de agenda

- 5. R-952-2020** Memorando con fecha de recibido 15 de setiembre del 2020, 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 la Auditoría Interna, Vic. De Administración y a la OPI, en el cual remite de manera conjunta el Plan-Presupuesto 2021, que considera el Presupuesto Ordinario 2021 junto con el Plan Anual Operativo 2021 vinculados. Agrega que el presente plan se ajusta a la nueva estructura programática dispuesta para la institución para el periodo 2021, así como con la respectiva valoración de riesgos asociados y un apartado de fichas técnicas de indicadores para las metas definidas. Dicho documento fue conocido por el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 34-2020, Artículo 1, del 15 de setiembre del presente año.

Se toma nota. Punto de agenda

- 6. OPI-373-2020** Memorando con fecha de recibido 16 de setiembre del 2020, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 2678, Artículo 9 del 2 de setiembre del 2010, inciso b, referente a la propuesta del Reglamento de organización y funciones”, solicita la modificación de dicho acuerdo en razón de que la OPI considera que la solicitud debe ser enfocada en un Manual de Estructura de organización y funciones hasta un tercer nivel (Órganos decisorios, Escuelas y Departamentos y Unidades).

Se toma nota. Se traslada al señor Luis Alexander Calvo para su revisión.

- 7. R-955-2020** Memorando con fecha de recibido 16 de setiembre del 2020, 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 la Vic. De Administración y a la OPI, en el cual presenta solicitud de levantamiento del condicionamiento de uso de la plaza FSAL024 puesto de Asistente de Administración 2, categoría 10, adscrita al Centro Académico de Alajuela y modificación temporal y parcial de sus características, con el fin de ser utilizada en 20% de jornada del 22 de julio al 31 de diciembre de 2020, por el Área Académica del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE).

Se toma nota. Se revisa la solicitud y hay consenso en la autorización de la solicitud por lo que se dispone subir propuesta para el miércoles 23 de setiembre en los términos solicitados por la Administración.

TRASLADO DE CORRESPONDENCIA SESION 3189.

- 3. DAIR-149-2020** Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre del 2020, suscrito por el M.Eng. Marco Vinicio Alvarado Peña, Presidente del Directorio de la A.I.R., dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual para el trámite correspondiente, se transcribe el acuerdo tomado por el Directorio de la AIR en la Sesión Ordinaria DAIR 535-2020, realizada mediante plataforma Zoom el jueves 10 de setiembre del 2020, artículo 8, en el cual se da respuesta consulta de Comisión Planificación y Administración sobre vigencia de las Políticas Generales actuales. (SCI-1750-09-2020) Firma digital

Se toma nota. El señor Nelson Ortega elaborará un Informe para presentarlo al Consejo Institucional, a fin de que darle más formalidad y que sea de conocimiento de toda la Comunidad que las Políticas se mantienen hasta tanto no se realice la Asamblea de la AIR.

- 12. AUDI-155-2020** Memorando con fecha de recibido 7 de setiembre del 2020, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director de la Oficina de Planificación Institucional, al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y a la Dra. Claudia Madrizova Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, con copia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector y Presidente del Consejo Institucional, en el cual se atiende el oficio OPI-337-2020, del 18 de agosto de 2020, sobre el estado de atención de la recomendación 4.3 del Informe AUDI-F-004-20191, en respuesta al AUDI-SIR-040-2020, del 14 de agosto de 2020. Asimismo, se recuerda a la Administración que la norma 5.7 Calidad de la comunicación y sus subnormas, de las Normas de control interno para el Sector Público, señalan que "El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se dé en las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo". (SCI-1706-09-2020) Firma digital

Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Planificación y Administración y a la Comisión de Asuntos Académicos.

OFICIOS TRAMITADOS POR COPA

- 1. SCI-1259-2020** Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y

Administración, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, en el cual se atiende el oficio VAD-336-2020 “Borrador del Cartel Licitación Pública No. 2020LN-000001-APITCR “Servicios de Transporte Colectivo de Estudiantes y Funcionarios”. (SCI-1762-09-2020) Firma digital

Se toma nota.

2. **SCI-1260-2020** Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre del 2020, 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 Dr. Oscar López Villegas, Director del Campus Local San Carlos, en el cual presenta consulta sobre estado de avance cumplimiento Meta 7.1.1.1-“Desarrollar 7 acciones relacionadas con los proyectos de infraestructura según las necesidades en los campus y centros académicos”. (SCI-1763-09-2020) Firma digital

Se toma nota.

3. **SCI-1261-2020** Memorando con fecha de recibido 16 de setiembre del 2020, 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 solicita el suministro de información adicional para la elaboración de la propuesta PLANES CONARE 2021-2025

Se toma nota.

4. Propuesta PLANES – CONARE *A cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández*

La señora Ana Rosa Ruiz expone el avance del análisis realizado expone las recomendaciones producto de las observaciones realizadas a la propuesta.

Manifiesta que la OPI está trabajando en OPES- CONARE y se está proponiendo un modelo de planificación, sin embargo el TEC tiene un modelo diferente, considera que si ya está definido el rumbo de todas las Universidades, el TEC puede ajustarse a ese modelo. Propone incorporar en la propuesta al Consejo Institucional, un inciso para solicitar a la Administración que la estructura, actividades sustantivas, ejes estratégicos, metas, indicadores, y proyecciones sean la guía y horizonte del Plan Estratégico del ITCR y del proceso de planificación

Se discute la propuesta, los integrantes de la Comisión están de acuerdo por lo que se queda a la espera de la información adicional solicitada a la Administración mediante el oficio SCI-1261-2020, sobre la estimación de la proyección de las metas, indicador y proyecciones del 2021 al 2025 de la docencia, investigación, extensión y acción social y gestión, a fin de que la señora Ana Rosa Ruiz integre lo que corresponda y analizarla en la próxima reunión de COPA.

5. Presupuesto Extraordinario 4-2020

Personas Invitadas: Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Oficina de Planificación, MBA. Silvia Watson A. Directora Departamento Financiero Contable y el Lic. Aaron Román Sánchez, del Departamento Financiero Contable. (9:45 a.m.)

El señor Nelson Ortega da la bienvenida a las personas invitadas cede el espacio para la presentación.

La señora Silvia Watson expone los motivos que justifican la modificación, de seguido el señor Aaron Román procede con la presentación de la propuesta.

El señor Nelson Ortega consulta qué análisis realizó la Administración sobre la indicación de la CGR respecto a la imperiosa necesidad del ajuste presupuestario.

La señora Silvia Watson manifiesta que consideraron que por no tratarse de ingresos nuevos y ser fondos de caja única, es una justificación fundamentada.

El señor Nelson Ortega considera importante que dejen bien especificado en el documento, las razones por las cuales se hizo necesario un cuarto presupuesto extraordinario, además se atiendan las observaciones de la Auditoría Interna.

El señor Humberto Villalta complementa que la Institución convino la devolución de los saldos no documentados, dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento para efectuar los desembolsos, para lo cual se requiere su presupuestación y de esta forma respaldar la transferencia al Ministerio de Hacienda; toda vez que el monto de ¢95 111,68 miles es superior a los recursos que fueron originalmente presupuestados y que se encuentran sin ejecutar al cierre del 30 de junio de 2020.

Concluida la discusión, se dispone elevar la propuesta al pleno del miércoles 23 de setiembre 2020 para la aprobación del Presupuesto Extraordinario 4-2020.

Nota: Se retira el señor Aaron Román Sánchez, al ser las 10:25 a.m.

6. Plan Anual Operativo y presupuesto 2021.

Personas invitadas: Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Oficina de Planificación, MBA. Silvia Watson A. Directora Departamento Financiero Contable, al Máster Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, MAE. Marcel Hernández Mora, Coordinador de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, MBA. Andrea Contreras Alvarado, Coordinadora de la Unidad Especializada de Control Interno, MAE. Ericka Quirós Agüero, Licda. Evelyn Hernández Solís, Lic. Rodrigo Calvo Bodán y Lic. Sergio Piedra, colaboradores de la Oficina de Planificación Institucional. (10:30 a.m.)

El señor Nelson Ortega de la bienvenida a las personas invitadas, manifiesta que el dado que el documento llegó recientemente, fue imposible profundizar sobre el mismo, por lo que el objetivo es enfocarse en los aspectos técnicos sobre la forma en que se elaboró el documento, y en una próxima reunión profundizar sobre las observaciones de la Comisión.

Se procede con la exposición de los documentos presupuestarios a cargo de las personas responsables. El señor José Antonio Sánchez y el señor Humberto Villalta coinciden en los esfuerzos conjuntos para elaborar un documento integrado, lo cual significó un reto de frente a la nueva estructura programática, así como las nuevas políticas de formulación. Realizaron diferentes sesiones de trabajo Consejo Rectoría, Directores, Vicerrectores, con el fin de poder realizar las distribuciones por Centro-Campus-Programa-Partida.

El señor Humberto Villalta concluye con la proyección plurianual 2022-2024 con los valores con los supuestos de crecimiento de FEES (recuperación del 2022) y la parte de ingresos, considera que el presupuesto al día de hoy lo ha balanceado a los años 2022, 2023 y 2024; en el 2022 incluyeron 400 millones para el proyecto del Centro Académicos Alajuela y 500 del 2023, que realmente esos valores no se están dando, sin embargo se considera que para el año 2022 tendrían una recuperación

Los integrantes de la Comisión agradecen los esfuerzos realizados, se dispone que una revisados los documentos estarán haciendo llegar las observaciones para ser discutidas en reunión extraordinaria del próximo martes 22 de setiembre.

Nota: Se retiran las personas invitadas al ser las 11:15 am.

7. Propuesta de modificación del artículo 34 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

El señor Nelson Ortega presenta la propuesta de modificación del artículo citado en la referencia, relacionado con la conveniencia de que la definición del día de las sesiones se realice en un momento que permita a las personas integrantes conocer con mayor certeza su agenda correspondiente al año siguiente (guía de horarios, carga académica).

Se discute sobre las razones que motivan la modificación, disponiéndose modificarlo de la siguiente forma:

Redacción actual	Redacción propuesta
Artículo 34 El Consejo Institucional sesionará ordinariamente una vez por semana y, extraordinariamente, cuando así lo convoque el Rector por iniciativa propia o de al menos cuatro de las personas integrantes. Las sesiones ordinarias se realizarán el día que el Consejo Institucional defina. Dicha definición se hará bianualmente en octubre del año correspondiente. ...	Artículo 34 El Consejo Institucional sesionará ordinariamente una vez por semana y, extraordinariamente, cuando así lo convoque la Presidencia por iniciativa propia o de al menos cuatro de las personas integrantes. Las sesiones ordinarias se realizarán el día que el Consejo Institucional defina. Dicha definición se hará anualmente en el mes de diciembre y podrá ser revisada en cualquier momento, previa solicitud de alguna de las personas integrantes. ..."

Asimismo, se comenta que según acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3090, en el mes de octubre deben precisar el día en que se realizan las sesiones del CI, por lo que se considera conveniente definir que el día de las sesiones por el periodo entre los meses de noviembre y diciembre de 2020, continúe siendo los días miércoles y que en adelante se realice conforme se plantea en la presente propuesta.

8. Propuesta de modificación del artículo 68 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica

El señor Luis Alexander Calvo presenta la propuesta, amplía que recibió un correo de la señora Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría CI donde

hace ver que el extracto del artículo 68 que dice “Los asuntos tratados en la sesión deberán ser consignados en el acta de forma resumida”, se contrapone a lo establecido en el artículo 67 del mismo reglamento, el cual establece que “No se transcribirá la discusión de ninguno de los puntos”.

Se analiza la observación concluyéndose que su argumentación es correcta; en tanto, el artículo 67 orienta a que no se consignen las discusiones de los asuntos en el acta, mientras que el artículo 68 indica que deben consignarse en el acta los asuntos tratados de forma resumida, ocasionando ambos una lectura no precisamente armoniosa y clara en el mismo sentido; por cuanto se encuentran convenientes los cambios que se detallan, en los siguientes artículos:

Texto actual	Texto propuesto
Artículo 67 No se transcribirá la discusión de ninguno de los puntos; sin embargo, esta se grabará y se almacenará mediante algún medio digital que permita seguridad en la información. La grabación se considerará como parte del acta y su custodia se regirá por las disposiciones institucionales de archivo.	Artículo 67 No se transcribirá la discusión de ninguno de los puntos; sin embargo, a solicitud de alguna de las personas integrantes, su intervención podrá transcribirse textualmente en el acta. La sesión se grabará y se almacenará mediante algún medio digital, que permita seguridad en la información. La grabación se considerará como parte del acta y su custodia estará a cargo de la Secretaría del Consejo Institucional y el Centro de Archivo y Comunicaciones, según las disposiciones institucionales de archivo.
Artículo 68 Los asuntos tratados en la sesión deberán ser consignadas en el acta de forma resumida. A solicitud de alguno de los miembros, su intervención podrá transcribirse textualmente.	Artículo 68 Derogado

NOTA: Por efectos de tiempo se trasladan los demás temas de la agenda para la próxima reunión.

9. Varios

No se presentan Varios.

Finaliza la reunión al ser las 12:15 pm.

MAE. Nelson Ortega Jiménez
Coordinador

Sra. Victoria Varela López
Secretaria de Apoyo