

Reunión No. 893-2020

Fecha reunión: jueves 8 de octubre 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 y el Ing. Luis Alexander Calvo Valverde.

Ausentes: Sr. Alcides Sánchez Salazar (justificado)

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 las Minutas No. 889, 890 y 891-2020
3. Correspondencia
4. Interpretación auténtica del contenido del artículo 33, inciso e, del Reglamento de Becas para el personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica
5. Audiencia a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora Departamento Financiero Contable, para el análisis del tema: Informe de avance correspondiente al mes de junio 2020; Congruencia entre Presupuesto-Contabilidad **DFC-943-2020**
6. Presentación del Informe adjunto al CeTIC-016-2020 “entregable # 3 del proyecto el cual se denomina: “Evaluación del cumplimiento del inciso a, del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2863 Artículo 13, del 2 de abril de 2014. Cambio de nombre del Centro Cómputo por Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para el periodo comprendido entre 2015-2019”.
Personas invitadas: Dr. Freddy Ramírez Mora, MSc. Jeff Schmidt Peralta.
7. Seguimiento asuntos pendientes
8. Varios

2. Aprobación de las Minutas No. 889, 890 y 891-2020

Se aprueban las Minutas No. 889, 890 y 891-2020.

3. Correspondencia:

Correspondencia que ingresó directamente a la Comisión:

1. **SCI-1414-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre del 2020, suscrito por el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Representante Docente ante el Consejo Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual retira la propuesta "Interpretación auténtica del contenido del artículo 33, inciso e, del Reglamento de Becas para el personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica", dado que la misma ha perdido interés actual, pues el criterio externo contratado por la Institución, expone los alcances del texto de esa norma y la propuesta presentada por el suscrito no ha sido objeto de votación alguna en el pleno del Consejo Institucional.

Se toma nota. Punto de agenda.

2. **Mensaje de Correo Electrónico** con fecha de recibido 1° de octubre del 2020, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Coordinador de la Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al Consejo Institucional en el cual remite informe de contenido confidencial sobre documento "Asesoría jurídica externa sobre el alcance de la normativa interna de becas - BDS Consultores".

Se toma nota. Punto de agenda.

3. **OPI-534-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre 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 MBA. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al Oficio R-647-2020, del 05 de junio del 2020, en el cual adjunta para el trámite correspondiente, la Normativa del Uso de Instalaciones Deportivas Sede Central Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se toma nota.

4. **SCI-1424-2020** Memorando con fecha de recibido 05 de octubre del 2020, suscrito por el Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Coordinador de la Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al MBA. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual traslada propuesta de modificación integral al Reglamento de Becas del Personal del ITCR, remitida por la Rectoría en oficio R-992-2020, se indica que la misma no contempla los dictámenes de la Oficina de Planificación, Asesoría Legal y la Auditoría Interna. Respecto a los procedimientos, informando que se estarán elaborando con el apoyo técnico de la Oficina de Planificación Institucional.

Se toma nota. Se traslada al señor Luis Alexander Calvo V.

5. **DFC-1131-2020** Memorando con fecha de recibido 16 de octubre del 2020, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, dirigido al MBA. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-1418-2020, amplía información sobre la propuesta de modificación artículo 9, inciso c) del Reglamento Garantías y Cauiones.

Se toma nota. Se traslada a la señora Miriam Brenes para incorporar a la propuesta, está pendiente el dictamen solicitado a la Asesoría Legal.

TRASLADO DE CORRESPONDENCIA incisos 1 y 2, Semana del 28 de setiembre al 02 de octubre del 2020

1. **DSC-142-2020** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre del 2020, suscrito por el Dr. Óscar López Villegas Director del Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual procede a trasladar el asunto de solicitud oral recibida de la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo, de Valle Azul de San Ramón, en relación con Finca La Balsa y unos lotes que aparecen como propiedad del ITCR. (SCI-1920-09-2020) Firma digital

Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Planificación y Administración. Se tramitó en reunión COPA 892-2020

2. **VIE-479-2020** Memorando con fecha de recibido 29 de setiembre del 2020, suscrito por el Ing. Jorge Chaves Arce, M.Sc., Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual de acuerdo con la conversación sostenida y siguiendo lo dispuesto en el Artículo 40 del Reglamento para la Vinculación Remunerada Externa con la Coadyuvancia de la FUNDATEC, hace la solicitud formal para que se autorice el uso del Fondo de Apoyo a la Vinculación para cubrir los costos de fabricación de los equipos, implementos y dispositivos que serían donados por TEC a la CCSS para atender la emergencia por COVID-19. (SCI-1927-09-2020) Firma digital

Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y a la Comisión de Planificación y Administración. Tema en análisis en la Comisión de Asuntos Académicos.

OFICIOS TRAMITADOS POR COPA

6. **SCI-1385-2020** Memorando con fecha de recibido 30 de setiembre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Dr. Teodolito Guillén Girón, Presidente Consejo de Posgrado, en el cual se reitera la solicitud de criterio sobre “Consulta de la Junta de Relaciones Laborales, relacionado con el artículo 5 inciso b) del Reglamento Concursos antecedentes”.

Se toma nota.

7. **SCI-1415-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Marco Alvarado Peña, Presidente del Directorio AIR, en el cual emite la respuesta al oficio DAIR-159-2020 referente a la creación del Observatorio a la Academia.

Se toma nota.

8. **SCI-1416-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Luis Gerardo Mata, Director del Oficina de Ingeniería,

en el cual solicita la presentación del informe de avance sobre los Planes Maestros 2020-2035 de los Campus Tecnológicos Locales de San Carlos y San José y Centro Académico Limón, según acuerdo del Consejo Institucional No. 3152 e invitación a reunión COPA.

Se toma nota.

- 9. SCI-1417-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre 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 traslada oficio CCP-C-69-2020 “Solicitud de plaza para secretaria ejecutiva para las labores de la Comisión de Carrera Profesional”

Se toma nota.

- 10. SCI-1418-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, en el cual presenta solicitud ampliación de información sobre propuesta de modificación artículo 9, inciso c) del Reglamento Garantías y Caucciones.

Se toma nota.

- 11. SCI-1419-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre 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 se traslada el oficio DSC-142-2020 “Solicitud de la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo, de Valle Azul de San Ramón, relacionada con la Finca La Balsa, así como unos lotes que aparecen como propiedad del ITCR”.

Se toma nota.

- 12. SCI-1420-2020** Memorando con fecha de recibido 2 de octubre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director de la Oficina de Asesoría Legal, en el cual solicita ampliación de criterio legal sobre propuesta de modificación artículo 12 del Reglamento Garantías y Caucciones.

Se toma nota.

4. Interpretación auténtica del contenido del artículo 33, inciso e, del Reglamento de Becas para el personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Se revisa el oficio tramitado por el el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, en el cual retira la propuesta e indica que la misma ha perdido interés actual, pues el criterio externo contratado por la Institución, expone los alcances del texto de esa norma y la propuesta presentada por el suscrito no ha sido objeto de votación alguna en el pleno del Consejo Institucional.

La señora Ana Rosa Ruiz manifiesta que está revisando el criterio externo, considera que el tema es muy delicado, e incluso optaría por una consulta a la Procuraduría, comparte los señalamientos de la Auditoría Interna, por tanto solicita que se mantenga el tema para análisis en COPA.

Se discute el tema, se dispone que aunque exista un retiro del proponente, es de interés de la Comisión acoger el tema para análisis, a la luz de la reforma integral del Reglamento de Becas del personal, remitido recientemente por la Administración.

5. Audiencia a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora Departamento Financiero Contable, para el análisis del tema: Informe de avance correspondiente al mes de junio 2020; Congruencia entre Presupuesto-Contabilidad DFC-943-2020

Personas invitadas: MAE. Silvia Watson Araya, Directora Departamento Financiero Contable y el MAE. Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad Formulación y Presupuesto. (9:50 am)

El señor Nelson Ortega da la bienvenida a las personas invitadas, la señora Silvia Watson introduce el tema y cede la palabra al señor Johnny Masis quien procede con la presentación.

El señor Nelson Ortega consulta si el Informe de Congruencia debe darse por conocido, aprobado por el Pleno, o si se atiende dentro del Informe de Ejecución.

El señor Johnny Masis manifiesta que Financiero Contable siempre ha realizado la Congruencia, el impacto se da al implementarse en nuevo sistema, pero a la fecha está controlado, se incluye en la Liquidación anual, además se incorpora en las notas de los estados financieros mensuales, si es necesario lo pueden hacer en el próximo informe de Ejecución presupuestaria.

Se realizan consultas que son evacuadas por el ente técnico, se dan las gracias por la presentación.

NOTA: Se retiran las personas invitadas al ser las 10:45 am.

6. Presentación del Informe adjunto al CeTIC-016-2020 “entregable # 3 del proyecto el cual se denomina: “Evaluación del cumplimiento del inciso a, del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2863 Artículo 13, del 2 de abril de 2014. Cambio de nombre del Centro Cómputo por Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para el periodo comprendido entre 2015-2019”.

Personas invitadas: Personas invitadas: Dr. Freddy Ramírez Mora, MSc. Jeff Schmidt Peralta. 10:50 am.



Entregable 3.pdf

Se da la bienvenida a las personas invitadas, el señor Freddy Ramírez procede con el desarrollo del informe, adjunto a esta Minuta.

El señor Luis Alexander Calvo considera excelente el Informe presentado, manifiesta que ya se conocen los señalamientos de la Auditoría, además DATIC están en el día a día y no se tiene el personal formado para atender los señalamientos, consulta si la recomendación de la propuesta es definirles las funciones, no se obtendrían los resultados esperados.

El señor Freddy Ramírez manifiesta que plantearon las recomendaciones para tener un informe integral, sin embargo el consenso de la Comisión es optar por el Escenario 3, de

forma que puedan tener tiempo de obtener una visión más amplia de los entregables, los insumos obtenidos son invaluable, aunque han tenido que enfrentar ciertos elementos para poder adquirir la información.

La señora Ana Rosa Ruiz externa el agradecimiento y felicitación por la calidad del informe elaborado, considera que la ruta es la más adecuada, considera que es un gran respaldo para las grandes preocupaciones por la situación TI.

La señora Miriam Brenes externa el agradecimiento por el trabajo realizado, de lo expuesto y resultados, siente gran tranquilidad por una preocupación latente respecto al tema de la seguridad en sistemas de información, así como la atención de los hallazgos de las auditorías.

El señor Freddy Ramírez manifiesta que la mayoría de elementos, no son causas, sino efectos, la Institución tiene una serie de oportunidades de mejora de aspectos que no se están haciendo, estructura, política interna.

La señora Maria Estrada solicita el apoyo para toda la Comisión, en el Informe se identifican claramente las dificultades presentadas en cuanto al acceso a la información, otro aspecto relacionado con nombramientos que fue difícil concretarse. Solicita el apoyo de COPA para reiterar al Rector o a quien corresponda (Director de Escuela, Vicerrectora de Docencia) de forma que los señores Freddy Ramírez y Jeff Smith no tengan problemas con la asignación de carga académica. Concluye que las recomendaciones del Informe son sumamente importantes y está de acuerdo en esperar para tomar la decisión sobre el siguiente paso.

El señor Nelson Ortega manifiesta que se realizó el trámite ante la Rectoría para los nombramientos, sin embargo reiterará la solicitud.

El señor Jeff Smith se refiere al trabajo realizado, manifiesta que han enfrentado resistencia de algunas personas y considera que esa posición continuará, conforme avancen con el trabajo. Se refiere al trabajo realizado, están satisfechos por los logros y están conscientes de los retos que los esperan.

Las personas integrantes de la Comisión reconocen y externan el agradecimiento por el trabajo realizado, ofrecen el apoyo para la continuación del trabajo

NOTA: Se retiran las personas invitadas al ser las 12:05 pm.

7. Varios

No se presentan varios.

Finaliza la reunión al ser las 12:10 pm

MAE. Nelson Ortega Jiménez
Coordinador

Sra. Victoria Varela López
Secretaria de Apoyo