



ACTA ORDINARIA JACC-2020-001-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero uno - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las dieciocho horas y veinte minutos del seis de enero de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castilla en Barreal de Heredia, presidida por Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, con la presencia de Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: No hay.

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo III, artículo 38 del Reglamento General de Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 3 miembros de Junta presentes.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-001-OR".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-P-OR-026-2019.

Acuerdo 2: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-P-EX-026-2019".

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

ARTÍCULO 4.5. Presentación de la información financiera por el Tesorero-Contador. No hay.

ARTÍCULO 4.6. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay.

CAPÍTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTÍCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 3: Tienda de suministros.

Acuerdo 3: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "La institución cuenta actualmente con una tienda de suministros en donde se sacan copias, se venden uniformes, libretas y otros artículos cumpliendo con las disposiciones del Capítulo III del Reglamento General de Juntas en tanto a la posibilidad de contar con fuentes de financiamiento como la venta de bienes y servicios para beneficio de la institución. Esta tienda podría ampliar la variedad de productos que ofrece para 1) Suplir las necesidades de materiales y artículos de los estudiantes, 2) Mejorar su aporte a la recaudación de recursos para beneficio de la Institución y 3) Ofrecer productos que



identifiquen y unifiquen a la comunidad". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Crear un nuevo portafolio de servicios y productos para ofrecer en la tienda de suministros bajo la coordinación de la comisión de Gestión de donaciones y generación de fondos".

Tema 4: Sistema de gestión contable.

Acuerdo 4: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se recibió la cotización final de la empresa Platinum y el precio era mayor a lo conversado en la reunión de coordinación por lo que es conveniente reconsiderar las opciones disponibles antes de adjudicar la contratación del software contable". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Revocar el acuerdo 21 de la sesión JACC-P-OR-026-2019 y suspender la contratación del software Platinum para proceder a analizar otras propuestas a cargo de la comisión de contabilidad de la Junta Administrativa y los funcionarios del departamento".

Tema 5: Distribución de comisiones.

Acuerdo 5: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "De acuerdo a las funciones que se han desempeñado durante el 2019 por parte de los miembros de la Junta es conveniente re-distribuir y ratificar las coordinaciones de las mismas". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Consignar la siguiente distribución de coordinadores de comisiones: Recursos humanos (Yorlene, Allan), Administración del teatro (Patricia), Proveduría/Contratación administrativa (Manuel), Extensión cultural y social (Gía), Contabilidad (Yorlene, Allan), Becas y apoyo (Patricia), Infraestructura (Manuel), Gestión donaciones y generación de fondos (Gía), Alimentación (Yorlene, Patricia), Sistematización y automatización de procesos (Allan), Comunicaciones (Allan y Gía), Transporte (Yorlene), Terrenos (Yorlene, Manuel), Sistemas Informáticos (Allan)".

Tema 6: Concurso 2020-001: Asistente Ejecutivo(a).

Acuerdo 6: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Luego del finiquito de contrato con la anterior asistente es necesario buscar un reemplazo para que realice todas las funciones de asistencia ejecutiva a la Junta". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el cartel "Concurso Contratación de Personal JACC-2020-001 Asistente Ejecutivo.docx" y comenzar el proceso de contratación".

Tema 7: Semana de introducción.

Acuerdo 7: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Es oportuno compartir con algunos funcionarios de Junta y dirección los objetivos principales de la Junta durante el 2020, así como las principales herramientas con las que se trabajará, con el objetivo de unificar y optimizar los esfuerzos de los funcionarios, así como universalizar las herramientas oficiales de trabajo. Algunos temas específicos a tratar son: Naturaleza, estructura y funciones de la Junta, presentación del equipo, uso de herramientas de uso oficial como Zoho, Trello, formularios web, etc.". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Establecer la semana del lunes 13 de enero de 2020 como la semana de introducción para brindar capacitaciones en las mañanas bajo la coordinación de Allan Vega".

Tema 8: Código de sesión/acta.

Acuerdo 8: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "El actual formato de nombre de sesión y sus respectivas actas no permite ordenar los archivos cronológicamente y contiene un campo que ya no es necesario (P: usado para distinguir entre la primera y segunda Junta Administrativa del 2019). Se propone un nuevo nombre para las sesiones y actas que cumple con la Ley N° 3284, Código de Comercio, Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, Ley N° 8292, Ley de Control Interno, Decreto Ejecutivo N° 34427-MEP, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo N° 38249 - MEP, Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Cambiar el formato de nombres de sesiones y sus respectivas actas a "JACC-aaaa-xxx-tt", donde aaaa es el año (por ejemplo 2020), xxx es el número de consecutivo (por ejemplo 001) y tt es el tipo según ordinaria o extraordinaria ("OR" o "EX")".

ARTÍCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra.

Tema 9: Proceso S-0955: Fumigación del comedor.



Acuerdo 9: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra a Fumix por un monto de 70,500.00 colones".

Tema 10: Proceso 7154: Aulas de informática (Sistema eléctrico).

Acuerdo 10: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra a Maicol Ramírez (Servicios E y M S.A.) por un monto de 2,725,000.00 colones".

Tema 11: Proceso 7179: Cuarto de Zancos.

Acuerdo 11: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra a Ferretería y Materiales El Cruce S.A. por un monto de 73,362.83 colones".

Tema 12: Proceso S-0954: Fumigación de soda.

Acuerdo 12: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra a Fumix por un monto de 42,000.00 colones y a Rentokil por un monto de 62,150.00 para un total de 104,150.00 colones".

ARTÍCULO 5.9. Acuerdos de publicación de licitaciones o concursos. No hay.

ARTÍCULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contratación directa). No hay.

ARTÍCULO 5.11. Adjudicación de licitaciones / concursos. No hay.

ARTÍCULO 5.12. Acuerdos de gasto. Se incluirán en el acta posterior a esta sesión los gastos a la fecha. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos del seis de enero de dos mil veinte.

Firmas: Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta y Patricia Carvajal Benavides, secretaria.

ACTA ORDINARIA JACC-2020-002-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero dos - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castilla en Barreal de Heredia, presidida por Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro.

Ausentes sin justificación: No hay.

Yorlene Víquez Estevanovich *Patricia Carvajal Benavides*