*Instituto Tecnológico de Costa Rica*

*Consejo Institucional*

COMISIÓN PERMANENTE

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

**Informe de Labores**

###### **II Semestre de 2018**

Integrantes

###

**MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández**

**Máster María Estrada Sánchez**

**MSO. Miriam Brenes Cerdas**

**MAE. Nelson Ortega Jiménez**

**Dr. Luis Gerardo Meza Cascante**

**Sr. William Boniche Gutiérrez**

**Ing. Luis Alexander Calvo Valverde**

**Dr. Freddy Araya Rodríguez**

Diciembre de 2018

CONTENIDO

[*INTRODUCCIÓN* 3](#_Toc536545239)

[RESUMEN EJECUTIVO 4](#_Toc536545240)

[Visión estratégica y eficiencia Institucional 4](#_Toc536545241)

[Función y temas atendidos 4](#_Toc536545242)

[ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 7](#_Toc536545243)

[TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y EL RESPECTIVO ACUERDO 8](#_Toc536545244)

[Acuerdos del Consejo Institucional atendiendo las políticas generales del ITCR 8](#_Toc536545245)

[Acuerdos del Consejo Institucional por tema 9](#_Toc536545246)

[TEMAS DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN 10](#_Toc536545247)

[CORRESPODENCIA RECIBIDA, ATENDIDA Y TRAMITADA POR COPA 11](#_Toc536545248)

[AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 12](#_Toc536545249)

[BOLETÍN DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 13](#_Toc536545250)

[CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 16](#_Toc536545251)

[ANEXOS 21](#_Toc536545252)

[RELACIÓN DE CADA ACUERDO CON LAS POLÍTICAS GENERALES 22](#_Toc536545253)

[TEMAS EN LA COMISIÓN DE COPA 32](#_Toc536545254)

[CORRESPONDENCIA COPA POR SESIÓN 43](#_Toc536545255)

[AUDIENCIAS COMISION PLANIFICACION 92](#_Toc536545256)

# *INTRODUCCIÓN*

En cumplimiento de los Artículos 17 y 19 del Reglamento del Consejo Institucional, se presenta a continuación el Informe de Labores de la Comisión de Planificación y Administración, correspondiente al II Semestre del 2018, el cual contiene los aspectos estratégicos que atiende.

La Comisión de Planificación y Administración atiende, entre otras funciones, la revisión del Plan-presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Una función estratégica para garantizar el desarrollo de un modelo académico que responda a las necesidades de la ciencia y la tecnología en Costa Rica.

En este sentido, se detalla en este documento el estado de los temas fundamentales para la planificación y la administración de la Institución, así como su ejecución y evaluación.

Además, este documento expone las conclusiones y riesgos que estamos obligados a atender como una instancia pública.

# RESUMEN EJECUTIVO

## Visión estratégica y eficiencia Institucional

El tema central de esta Comisión durante el segundo semestre del 2018 siguió siendo la planificación y el presupuesto. En este sentido, es el tema de mayor importancia y lo seguirá siendo a la luz de las condiciones económicas y sociales del país.

El análisis y toma de decisiones se basaron procurando la comunicación con la comunidad a partir de: aprovechar las sesiones trasmitidas de las Sesiones del Consejo Institucional, las audiencias no solo con la Administración sino también con la comunidad, la conformación de comisiones especiales y además, algo muy importante con las consultas a la Auditoria.

De igual forma, este nivel debe estar sustentado en estudios especializados y de alta calidad que propicien una toma de decisión que garantice una visión estratégica, eficiente y eficaz.

## Función y temas atendidos

El Reglamento del Consejo Institucional establece como funciones de la Comisión de Administración y Planificación las siguientes:

1. Los Planes de corto, mediano y largo plazo del Instituto, en lo que respecta a formulación, modificaciones y evaluaciones.
2. Las propuestas sobre asuntos de planificación institucional.
3. La creación, modificación y eliminación de plazas.
4. Las propuestas de creación, modificación, traslado o eliminación de cualquier instancia en el ámbito de su competencia.
5. Las licitaciones públicas según lo estipulado en la normativa existente.
6. Los convenios con instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros que le corresponda, según lo estipulado en el reglamento respectivo.
7. Las propuestas de Enajenación o Venta de Bienes del Instituto.
8. Los fondos provenientes de convenios, donaciones y otras formas de ingresos no contemplados en el artículo 132 del Estatuto Orgánico.
9. Otros asuntos que le sean asignados por el Consejo Institucional.

Estas funciones contribuyen a que el Consejo Institucional atienda un aspecto muy importante del Estatuto Orgánico que es la fiscalización de las políticas generales. La Comisión de Planificación y Administración ha asumido está función revisando que los acuerdos que tramita COPA respondan a este compromiso.

En este sentido, durante el primer semestre del 2018 se tramitó un total de 64 acuerdos. El tema con mayor atención ha sido lo relacionado con la política general 16 que tiene ver con la asignación de los recursos del ITCR de manera oportuna, eficiente, racional y transparente. Esta tarea representó el 97% del total de acuerdos.

La asignación tiene que ir ligada a la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos. Este tema se relaciona con la política general 2 y representó el 72% del total de acuerdos.

Los acuerdos tomados sobre el talento humano que corresponden a la política 6 y servicios estudiantiles con las políticas 4 y 8 fueron también parte del trabajo realizado en el segundo semestre del 2018.

En cuanto a los temas tratados, los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional y presentados por COPA se concentraron en tres temas. En primer lugar, el proceso de planificación y la evaluación del plan anual operativo que representa el 28% de los acuerdos tomados. Esto aspecto es esencial porque COPA ha estado asumiendo un rol muy dinámico en cuanto a exigir que el proceso de planificación sea más riguroso.

A partir de reuniones con la Oficina de Planificación Institucional se han estado señalando aspectos que deben mejorar como el cronograma, la formulación de las metas y los riesgos que se identifican. Además, se les presentó la necesidad de revisar y reformular el Reglamento del Proceso de Planificación.

Este tema si se une con la revisión y aprobación de la ejecución presupuestaria, modificaciones presupuestarias, estados financieros sube a un 37% con respecto al total de acuerdos tomados en el segundo semestre del 2018. Las reuniones sostenidas con la Administración han sido solicitando revisión del comportamiento histórico y actual de las partidas de remuneración y otros; una mejor planificación de la infraestructura, equipamiento, becas, mantenimiento y una estrategia de atracción de nuevos recursos.

En segundo lugar, el tema de reglamentos ha tomado mucha importancia ya que es el instrumento de la Administración para realizar una mejor asignación y control de los recursos. En ese sentido, el trabajo de COPA fue atender el tema de las NIC´s y por tanto, gestionar la aprobación del Reglamento de Tesorería ante el Consejo Institucional y también adoptar las Políticas Generales emitidas por la Contabilidad Nacional del Gobierno de Costa Rica sobre la NICSP como marco del Plan General y Específico de Contabilidad para el ITCR.

En cuanto a la correspondencia, se recibió un total de 165 de oficios recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el II Semestre del 2018. Algunos de estos Oficios eran pendientes del I Semestre del 2018.

El 54% de la correspondencia fue atendida con acuerdos que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados. En segundo lugar, están los Oficios que quedan en análisis de la Comisión con un peso del 26% y en tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta con un peso del 13%.

Con relación a las audiencias, se logró atender 52 audiencias de las cuales el 26% están relacionadas con el tema de presupuesto, ejecución, modificaciones, estados financieros y licitaciones. En segundo lugar, las audiencias se centraron con el tema de plazas. Este tema se trabajó con la Administración y con los departamentos y toma mucha importancia, a la luz del estudio actuarial y la necesidad de garantizar una sostenibilidad económica al ITCR, adicional se recibió a la Auditoria, con las instancias y personas involucradas con el tema de infraestructura y con los reglamentos tramitados.

Con respecto a la divulgación, se logró publicar dos ediciones del boletín del Consejo Institucional con el apoyo de las personas integrantes del Consejo Institucional y el trabajo y asesoría de la Oficina de Comunicación y Mercadeo. Este medio permite que cualquier persona pueda ver los diferentes temas que se han aprobado y están en análisis. De igual forma, la opinión de las personas integrantes del Consejo Institucional en temas claves para el desarrollo de la Institución.

COPA identifica riesgos para el alcance de sus funciones. Entre otros, se señalan los siguientes: la ausencia de una cultura de planificación que oriente las acciones y la asignación de recursos en forma eficiente; un limitado crecimiento debido a la situación económica del país por el problema fiscal que limitará el aumento del FEES; la necesidad de nuevas zonas de desarrollo y la amenaza de menos recursos; la sostenibilidad financiera a largo plazo y el factor tiempo de las personas que integran el Consejo Institucional para poder atender los aspectos estratégicos de la Institución sino también para poder tener una mayor interacción con la comunidad.

# ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las personas que integran la Comisión denominada COPA, son:

* MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, quien coordina
* Máster María Estrada Sánchez
* MAE. Nelson Ortega Jiménez
* MSO. Miriam Brenes Cerdas
* Dr. Luis Gerardo Meza Cascante
* Ing. Luis Alexander Calvo Valverde
* Sr. William Boniche Gutiérrez
* Dr. Freddy Araya Rodríguez

La persona que apoya la Comisión en la búsqueda de la información, elaboración de las actas y elaboración de propuestas: Victoria Varela López

Las reuniones se realizaron los jueves de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía y en algunas ocasiones se extiende hasta las 2 pm., en la Sala de Sesiones del Consejo Institucional y extraordinariamente, cuando fue necesario.

| TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y EL RESPECTIVO ACUERDO  |
| --- |

## Acuerdos del Consejo Institucional atendiendo las políticas generales del ITCR

Una de las funciones del Consejo Institucional es la fiscalización de las políticas generales y la Comisión de Planificación y Administración ha asumido está tarea tratando de verificar que los acuerdos y acciones giren alrededor de ésta obligación. Como se observa en el cuadro siguiente, se tramitaron 64 acuerdos.

La tarea de planeación está ligada a una ejecución de los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente. Esta acción cumple con la política 16 la cual tiene la mayor cantidad de acuerdos cuyo peso es de un 97% del total de acuerdos. Esta política tendría que ver con el resto porque la asignación de recursos significa suministrar fondos para la academia, los servicios estudiantiles y administrativos. Por tanto, podría estar relacionada con el cumplimiento del resto.

Esta labor es fundamental porque el país está atravesando una situación económica delicada que está provocando una reducción de presupuesto. Esta condición hace que la función de las universidades públicas sea de compromiso para ser aún más eficientes.

La excelencia tiene que estar ligados a los ejes del conocimiento que fueron aprobados por la Asamblea Institucional Representantiva y están en la política 2. Los acuerdos que atienden esta política representan el 72% del total de acuerdos.

La política 6 tiene relación con la formación, capacitación y superación del personal y por tanto, el talento humano. Estos esfuerzos responden a un proyecto estratégico de plan de largo plazo que tuvo su importancia durante el 2018 y representa un 11% del total de acuerdos.

La política 4 y 8 tienen que ver con los temas estudiantiles y representan cada una un 5% del total de acuerdos tomados.

En resumen, se tramitó 64 acuerdos los cuales atendieron a las siguientes políticas generales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMAS** | **CANTIDAD DE ACUERDOS TRAMITADOS** | **Porcentaje** |
| Política 2 | 46 | 72 |
| Política 4 | 3 | 5 |
| Política 6 | 7 | 11 |
| Política 8 | 3 | 5 |
| Política 16 | 62 | 97 |

Algunos acuerdos cumplen con todas, varias o una política.

## Acuerdos del Consejo Institucional por tema

Los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional se concentraron en tres temas. En primer lugar, todo el proceso de planificación con un 28% del total de acuerdos y tiene que ver con el cronograma, formulación y evaluación.

Este tema no solo se asumió con las propuestas de la Administración, sino que se asumió un papel más dinámico a partir de:

1. Reuniones con la Oficina de Planificación Institucional para que se revisará el proceso de formulación del plan anual operativo, la formulación de las metas, la formulación y estimación de identificación de los riesgos y los indicadores de gestión.
2. Presentarle a la Oficina de Planificación Institucional las inconsistencias y debilidades del Reglamento del proceso de planificación con el fin de que se presente un nuevo reglamento

Este tema si se une con los acuerdos sobre ejecuciones presupuestarias, modificaciones y trámite de licitaciones subiría a un 37% con respecto al total de acuerdos tramitados.

En segundo lugar, el tema de reglamentos. Durante el 2018 ha sido un año para tramitar reglamentos que han estado en análisis por muchos años. Todos los reglamentos son los principales instrumentos para promover la eficiencia, eficacia, transparencia y uso racional de los recursos.

Un reglamento fundamental que fue posible aprobar fue el de tesorería y adopción de las Políticas Generales emitidas por la Contabilidad Nacional del Gobierno de Costa Rica sobre la NICSP como marco del Plan General y Específico de Contabilidad para el ITCR. Este acuerdo es de gran importancia para el ITCR porque representa un esfuerzo por fortalecer la transparencia de la asignación y uso de los recursos públicas administrados por el ITCR y por tanto, tener estados financieros de calidad.

En tercer lugar, el tema de plazas. Un tema de gran relevancia más en un momento, donde el estudio actuarial de la masa salarial está ofreciendo señales de ajustes en su administración.

Este tema es de los más estratégicos de la universidad porque significa seguir atendiendo una demanda más alta por la educación superior y por otro lado, con recurso suficientes y utilizados en forma óptima.

A continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMAS** | **CANTIDAD DE ACUERDOS TRAMITADOS** | **Porcentaje** |
| Plan – presupuesto - evaluación | 18 | 28 |
| Ejecución presupuestaria, modificaciones presupuestarias y licitaciones | 6 | 9 |
| Plazas | 11 | 17 |
| Licitaciones | 3 | 5 |
| Reglamentos | 12 | 19 |
| Auditorias y planes remediales | 5 | 8 |
| Pronunciamientos nacionales | 4 | 6 |
| Discriminación | 1 | 2 |
| Otros | 4 | 6 |
| TOTAL | 64 | 100 |

# TEMAS DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Planificación y Administración se reúne todas las semanas lo jueves en la mañana y cada persona integrante ha asumido uno o varios temas para su análisis y presentación a la Comisión.

Al cierre de diciembre del 2018, se tienen un total de 20 temas en análisis en COPA y representa un 57% del total de temas de análisis y seguimiento. Cada uno de estos temas, requiere reuniones adicionales por parte de las personas integrantes de la Comisión y en especial, con las instancias y personas involucras.

Otros temas de seguimiento de COPA son asuntos que requieren de estudios y propuestas de la Administración. Actualmente son 13 y representan el 37% del total de temas.

COPA ha tenido dos temas que se les ha considerado de proceso y significa coordinación y seguimiento. Un tema ha sido el de infraestructura asumido por una Comisión Especial y el otro, el Comité Estratégico de Tecnologías de Información.

A continuación el detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE PENDIENTE** | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** |
| ESTÁN SIENDO TRABAJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN | **13** | **37** |
| DE PROCESO. Son según se cumpla el período y dado por la Administración | **2** | **6** |
| COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | **20** | **57** |
| **TOTAL** | **35** | **100** |

# CORRESPODENCIA RECIBIDA, ATENDIDA Y TRAMITADA POR COPA

Un total de 165 Oficios han sido recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el I Semestre del 2018. Algunos de estos Oficios eran pendientes del I Semestre del 2018.

Como se puede observar en el siguiente cuadro el 54% de la correspondencia fue atendida con acuerdos que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados. En segundo lugar, la correspondencia que todavía queda en análisis de la Comisión con un peso del 26% y en tercer lugar, la correspondencia que fue devuelta a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta.

A continuación, se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NIVEL DE ATENCIÓN** | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** |
| Tramitada con acuerdo del CI \* | 89 | 54 |
| Pendiente por información solicitada a la Administración | 22 | 13 |
| En análisis en COPA | 43 | 26 |
| Traslado | 7 | 4 |
| Trasladado a Comisión Infraestructura | 1 | 1 |
| Acuso de recibo | 3 | 2 |
| TOTAL | 165 | 100 |

* + - * Algunos responden a varios acuerdos del CI

# AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL

Las acciones de COPA son consultadas no solo a la Administración sino también a la comunidad.

En este sentido, se reporta un total de 52 audiencias de las cuales el 26% son con el tema de presupuesto, ejecución, modificaciones, estados financieros y licitaciones. Este tema se trabaja y consulta principalmente con la Administración y si se une con el de planificación el porcentaje sube a un 38% de las audiencias.

En segundo lugar, están las audiencias sobre el tema de plazas, que significó tener audiencias con la Administración y con los Departamentos con el fin de ampliar información.

Otro tema en discusión ha sido el de infraestructura. COPA tuvo audiencias con representantes de la Comisión Especial de Infraestructura coordinada por la profesora Virginia Carmiol, para recibir avances del trabajo. También con la Oficina de Ingeniería para presentar la propuesta final y también con docentes, exponiendo sus problemas de espacio físico.

De igual forma, fue importante mantener una comunicación directa con conversada con la Auditoria con el fin de fortalecer la comunicación y coordinación con los asuntos que trata esta Comisión.

Otras audiencias que también representan el 12% del total, fue con departamentos involucrados con los reglamentos que fueron aprobados durante este periodo.

A continuación, se detalla los motivos de las audiencias:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOTIVO** | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** |
| Planificación: formulación y evaluación | 6 | 12 |
| Presupuesto, ejecución, modificaciones, estados financieros y licitaciones | 13 | 26 |
| Laboratorios y proyectos | 2 | 4 |
| Infraestructura | 6 | 12 |
| Auditoria | 6 | 12 |
| Plazas | 8 | 16 |
| Sistemas de información | 3 | 6 |
| Reglamentos | 6 | 12 |
| Atracción fondos | 1 | 2 |
| Otros | 1 | 2 |
| TOTAL | 52 | 100 |

# BOLETÍN DEL CONSEJO INSTITUCIONAL

(<https://www.tec.ac.cr/consejo-institucional-dia>)

Durante el segundo semestre del 2018, se continuó promoviendo, elaborando y publicando el boletín del Consejo Institucional. A partir del primer semestre del 2018, se logró tener dos ediciones: uno en el mes de agosto y otra en el mes de diciembre.

El objetivo de este boletín es mantener a la comunidad informada de qué temas se están aprobando en el Consejo Institucional y cuáles están en análisis. De igual forma, promover la opinión y el aporte a los diferentes acuerdos con el fin de hacer más participativa la toma de decisiones.

La Coordinación de esta Comisión asumió la publicación del boletín en un trabajo conjunto con la Oficina de Comunicación e Información.

El boletín de agosto logró divulgar la siguiente información:

PÁGINA PRINCIPAL

El significado de los 100 AÑOS de la Reforma de Córdoba y resultados de la III Conferencia Regional de la Educación Superior (CRES 208)

AGENDA. Noticias de las acciones del Consejo Institucional

El Consejo Institucional mantiene un análisis permanente de la situación económica de la Institución

Reforma Integral del Reglamento contra el hostigamiento Sexual gestionado de la Comisión de Estatuto

Informe de la Comisión de Planificación y Administración

Informe de la Comisión de Estatuto Orgánico

Informe de la Comisión de Académicos

El Plan Maestro de la Sede Central del ITCR recibe 6 informes con recomendaciones de la Comisión de Infraestructura

EN ANÁLISIS

Reglamento Teletrabajo

Reglamento contra el acoso laboral

Reglamento para el mérito

OPINIÓN

CRES-A LOS 100 AÑOS DE LA REFORMA DE CORDOBA

Por William Boniche, representante estudiantil y presidente de la FEITEC

“La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe”

III Conferencia Regional de la Educación Superior (CRES 208)

Por: María Estrada

En el segundo boletín de diciembre se logró divulgar la siguiente información:

PÁGINA PRINCIPAL

Criterio del Consejo Institucional con respecto al Proyecto 20580 denominado Fortalecimiento de las finanzas públicas

El Consejo Institucional respondió a liesa Asamblea Legislativa sobre el Proyecto 20580 planteando primero dos concepciones sobre la educación

AGENDA. Noticias de las acciones del Consejo Institucional

Apoyo a la reforma del artículo 5 de la Ley Orgánica del ITCR

(expediente legislativo No. 20816)

Pronunciamiento sobre la violación de la autonomía universitaria por la invasión del campus de la Universidad de Costa Rica por oficiales de la policía y uso de violencia injustificada el 12 de setiembre de 2018.

Costa Rica y la urgente necesidad de un acuerdo nacional, con respecto a la Reforma Fiscal bajo condiciones de equidad y justicia social

Pronunciamiento sobre el recorte al FEES 2019 que se tramita en la Asamblea Legislativa

Pronunciamiento sobre la Comisión Evaluadora del uso del FEES integrada por la Asamblea Legislativa

Modificación de las disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2019

Presupuesto Ordinario 2019 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2019

Cupos de nuevo ingreso 2019

Solicitud de formalización del plan de medidas de contención del gasto

Integración de una Comisión Especial que elabore una propuesta para operacionalizar la “desconcentración por competencias mínimas”, en el marco de los acuerdos de la AIR de la Sesión Ordinaria AIR-94-2018

Renovación y Reconversión de plazas 2019 Fondos FEES

Declaratoria de interés Institucional Proyecto de estrategia de Zona Económica Especial Huetar Caribe

Comisión de Infraestructura presenta 6 informes del Plan Maestro de la Sede Central de Cartago

EN ANÁLISIS

Reglamento para el mérito

Políticas Específicas 2020

OPINIÓN

Lucha por la defensa del estado social de derecho, la educación pública y la Autonomía Universitaria nunca termina

Máster Nelson Ortega Jiménez

Hacia la reestruccturación de la educación

Esteban González Arguedas, Representante Estudiantil Consejo Institucional

Toda esta información está en la página del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ha sido la posibilidad de establecer otro canal de comunicación con la comunidad.

# CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En cuanto a su relación con las políticas generales del ITCR

Una de las funciones esenciales del Consejo Institucional es la fiscalización de las políticas generales y la Comisión de Planificación y Administración ha asumido está función revisando que se estén considerando en los diferentes acuerdos. En este sentido, durante el primer semestre del 2018 se tramitó un total de 64 acuerdos. El tema con mayor atención ha sido lo relacionado con la política general 16 que tiene ver con la asignación de los recurso del ITCR de manera oportuna, eficiente, racional y transparente. Esta tarea representó el 97% del total de acuerdos.

La asignación tiene que ir ligada a la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos. Este tema que se relaciona con la política general 2 representó el 72% del total de acuerdos.

Los acuerdos tomados sobre el talento humano que corresponden a la política 6 y servicios estudiantiles con las políticas 4 y 8 fueron también parte del trabajo realizado en el segundo semestre del 2018.

En cuanto a los temas tratados

Los acuerdos elaborados y aprobados por el Consejo Institucional y presentados por COPA se concentraron en tres temas. En primer lugar, el proceso de planificación y la evaluación del plan anual operativo que representa el 28% de los acuerdos tomados. Esto aspecto es esencial porque COPA ha estado asumiendo un rol muy dinámico en cuanto a exigir que el proceso de planificación sea más riguroso.

A partir de reuniones con la Oficina de Planificación Institucional se han estado señalando aspectos que deben mejorar como son: el cronograma, la formulación de las metas y los riesgos que se identifican. Además, se les presentó la necesidad de revisar y reformular el Reglamento del Proceso de Planificación adolece de claridad y mayor rigurosidad.

Este tema si se une con la revisión y aprobación de la ejecución presupuestaria, modificaciones presupuestarias, estados financieros sube a un 37% con respecto al total de acuerdos tomados en el segundo semestre del 2018. Las reuniones sostenidas con la Administración han sido solicitando revisión del comportamiento histórico y actual de las partidas de remuneración y otros, una mejor planificación de la infraestructura, equipamiento, becas, mantenimiento y una estrategia de atracción de nuevos recursos.

En segundo lugar, el tema de reglamentos ha tomado mucha importancia ya que es el instrumento de la Administración para realizar una mejor asignación y control de los recursos. En ese sentido, el trabajo de COPA fue atender el tema de las NIC´s y por tanto, gestionar la aprobación del Reglamento de Tesorería ante el Consejo Institucional y también adoptar las Políticas Generales emitidas por la Contabilidad Nacional del Gobierno de Costa Rica sobre la NICSP como marco del Plan General y Específico de Contabilidad para el ITCR.

En cuanto a la correspondencia

La mayoría de la correspondencia la recibe esta Comisión. Un total de 165 de oficios recibidos en la Comisión de Planificación Institucional se estuvieron revisando durante el II Semestre del 2018. Algunos de estos Oficios eran pendientes del II Semestre del 2017.

El 54% de la correspondencia fue atendida con acuerdos que se presentaron ante el Pleno y fueron aprobados. En segundo lugar, están los Oficios que quedan en análisis de la Comisión con un peso del 26% y en tercer lugar, los temas que fueron devueltos a la Administración para ampliar la información o la presentación de la propuesta con un peso del 13%.

Con relación a las audiencias

La relación directa con la Comunidad fue algo también muy importante y se logró atender 52 audiencias de las cuales el 26% están relacionadas con el tema de presupuesto, ejecución, modificaciones, estados financieros y licitaciones.

El ITCR debe evaluar su situación financiera con los Estados Financieros por lo que su análisis trasciende a un mero control de ejecución. En ese sentido, parte de las audiencias fue cambiar este rol. De igual forma, las licitaciones se relacionaron a un gran esfuerzo por ejecutar el préstamo del Banco Popular y no fue posible lograr una mejor ejecución. Si bien es importante avanzar en este tema, de igual forma, es cumplir con todas las exigencias que la ley impone en estos aspectos.

Este tema financiero unido con el de la planificación alcanza un 38% de atención en las audiencias.

En segundo lugar, las audiencias se centraron con el tema de plazas. Este tema se trabajó con la Administración y con los departamentos y toma mucha importante, a la luz del estudio actuarial y la necesidad de garantizar una sostenibilidad económica al ITCR.

Otros tres temas fueron también de importancia. Las audiencias con la Auditoria, con las instancias y personas involucradas con el tema de infraestructura y con los reglamentos tramitados.

Con respecto a la divulgación

El Boletín del Consejo Institucional es un esfuerzo por mantener la Institución informada de los diferentes temas que se discuten no solo en COPA sino también en la Comisión de Académicos y la Comisión de Estatuto.

Durante el segundo semestre del 2018, se logró publicar dos ediciones del boletín con el apoyo de las personas integrantes del Consejo Institucional y de la Oficina de Comunicación y Mercadeo.

Este medio permite que cualquier persona pueda ver los diferentes temas que se han aprobado y están en análisis. De igual forma, la opinión de las personas integrantes del Consejo Institucional en temas claves para el desarrollo de la Institución.

Una condición a mejorar es con respecto a la divulgación, generando una estrategia con Comunicación y mercadeo

En cuanto a los riesgos a identificar en esta labor

La Comisión sigue resaltando los mismos que se ha estado señalando y se detalla a continuación:

1. La ausencia de una cultura de planificación que oriente las acciones y la asignación de recursos en forma eficiente.

El ente técnico, así como el actuar de cada instancia y su dirección deben asumir un rol más dinámico y riguroso de este proceso tan importante para la sostenibilidad y la rendición de cuentas.

El ITCR sigue crecimiento no solo en opciones académicos sino también en campus tecnológicos. Por ello, una planificación sustentada en metas claras, medibles y alcanzables es fundamental para lograr los objetivos estratégicos y las políticas generales y específicas.

La Oficina de Planificación Institucional tiene un rol técnico y de liderazgo que hay que fortalecer para que todas las entidades asuman su responsabilidad de una formulación, ejecución, seguimiento y evaluación eficaz y eficiente. El proceso de planificación es de cada entidad desde la superior hasta las unidades, por ello, el compromiso es en general y no solo de una sola instancia.

COPA ha asumido este rol no solo como función sino como actor protagonista teniendo en forma permanente reuniones y comunicación con la Oficina de Planificación Institucional. Sin embargo, si este rol no es asumido también por la Rectoría, el proceso difícilmente mejorará.

1. Los cambios económicos a nivel país tendrán afectación directa a la asignación del FEES así como a las leyes que financian el Centro Académico de Limón y a las iniciativas de creación de nuevos centros académicos.  Este riesgo presenta afectación en la planificación realizada en el  TEC, limita su crecimiento  en términos del aumento y modificación de la oferta académica vislumbrada para los siguientes años, además de limitar a la cobertura regional.
2. El riesgo de la sostenibilidad financiera a largo plazo. El logro de una sostenibilidad se ha tratado de atender a partir de dos acciones: una internamente con una mejor administración de todos los recursos a partir de objetivos y metas claras en el Plan Anual Operativo. Otra, una estrategia solida de atracción de nuevos recursos. Esto último unido a alianzas privadas y gubernamentales. La Comisión ha insistido a la Administración de la presentación de una estrategia para la atracción de fondos. Un requerimiento que todavía se está en espera.
3. El factor tiempo de las personas integrantes del Consejo Institucional es una limitación no solo para abordar los aspectos estratégicos de la Institución sino también para poder tener una mayor interacción con la comunidad. Es importante conocer las inquietudes de la comunidad para que estas sean atendidas y poderlas canalizar hacia las instancias adecuadas.

Además, el trámite y aprobación de los reglamentos atendidos fue posible a partir de sesiones extraordinarias.

Las oportunidades del TEC son sus áreas científicas y tecnológicas que deben estar en todo el país bajo una perspectiva no solo de un desarrollo local sino también humano. El esfuerzo por abrir en Alajuela y Limón responden a una necesidad del país por un mayor desarrollo local.

Una estrategia de país debe ser reforzar el área de la ciencia y la tecnológica en todo el territorio y en ese sentido, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene la capacidad intelectual y academia para hacerlo, pero con los recursos suficientes.

# ANEXOS

##

## RELACIÓN DE CADA ACUERDO CON LAS POLÍTICAS GENERALES

| **No. DE ACUERDO** | *NOMBRE* | *POLÍTICAS GENERALES* |
| --- | --- | --- |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3079, Artículo 8, del 18 de julio de 2018**
 | *Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio de 2018* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3079, Artículo 9, del 18 de julio de 2018.**
 | *Creación de plaza de Director(a) Ejecutivo(a) para el Departamento Clínica de Atención Integral en Salud*  | 2, 16,4 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3079, Artículo 10, del 18 de julio de 2018.**
 | *Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2018, Informes de Estados Financieros y notas NICS* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3079, Artículo 11, del 18 de julio de 2018.**
 | *Modificación Presupuestaria 2-2018* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3080, Artículo 8, del 24 de julio de 2018.**
 | *Respuesta a la consulta planteada en el oficio RH-653-2018 “Interpretación artículo 5 del Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del ITCR”.* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3080, Artículo 9, del 24 de julio de 2018.**
 | *Solicitud a la Administración de una propuesta sobre la estructura programática que responda a la nueva estructura de Campus Tecnológicos y Centros Académicos* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3080, Artículo 10, del 24 de julio de 2018.**
 | *Análisis y acciones remediales para atender los resultados de la ejecución presupuestaria* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3080, Artículo 11, del 24 de julio de 2018.**
 | *Consulta a la Comunidad Institucional y a la AFITEC de la Propuesta de Reglamento contra el acoso laboral en el ITCR* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3080, Artículo 12, del 24 de julio de 2018.**
 | *Ampliación de plazo otorgados en el “Plan de acción de las auditorías externas: Calidad de la liquidación presupuestaria 2016 y sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, aprobado en la Sesión Ordinaria NO. 3037, Artículo 14, del 06 de setiembre de 2017* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3083, Artículo 7, del 16 de agosto de 2018.**
 | *Consulta a la AFITEC de la “Reforma integral del “Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3084, Artículo 9, del 22 de agosto de 2018.**
 | *Reforma del Reglamento del Consejo Institucional, relacionada con el tratamiento en las sesiones, de los temas incluidos en el apartado de Asuntos Varios.* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3084, Artículo 18, del 22 de agosto de 2018.**
 | *Pronunciamiento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica ante acusaciones de corrupción y tráfico de influencias en contra de los jerarcas universitarios y la campaña de desprestigio, a que están sometidas las Universidades Estatales* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3084, Artículo 19, del 22 de agosto de 2018.**
 | *Pronunciamiento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica ante actos de xenofobia* | 2, 4,8,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3086, Artículo 9, del 05 de setiembre de 2018.**
 | *Modificación del artículo 19 del Reglamento de Licencia Sabática para profesores del Instituto Tecnológico de Costa Rica*  | 2,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3086, Artículo 10, del 05 de setiembre de 2018.**
 | *Modificación de las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2019* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3087, Artículo 7, del 12 de setiembre de 2018.**
 | *Creación de plaza de Profesional en Asesoría Legal para atender la Fiscalía contra el hostigamiento sexual en el Campus Tecnológico Central, Campus Tecnológicos Locales y centros académicos del ITCR* | 2, 4,8,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3087, Artículo 8, del 12 de setiembre de 2018.**
 | *Incorporación de los recursos en el Presupuesto Ordinario 2019, para atender el requerimiento de 102 plazas, Renovación y Reconversión de plazas 2019- con cargos a los Fondos FEES, 2019* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3087, Artículo 9, del 12 de setiembre de 2018.**
 | *Incorporación de los recursos en el Presupuesto 2019, para atender el requerimiento de 105 plazas, Creación, Renovación y Reconversión de plazas 2019, con cargos a los Fondos del Sistema* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3087, Artículo 10, del 12 de setiembre de 2018.**
 | *Incorporación de los recursos en el Presupuesto 2019, para atender el requerimiento de 12 plazas, con cargos a los Fondos Mixtos para Renovación del 2019*  | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 8, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Asignación de recursos a la Federación de Estudiantes del ITCR –FEITEC- dentro del Plan-Presupuesto 2019* | 2, 8, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 9, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Presupuesto Ordinario 2019 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2019* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 11, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Ampliación de plazo a la AFITEC para la entrega de observaciones a la consulta sobre la propuesta de Reforma Integral del Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo, según acuerdo Sesión No. 3083, Artículo 7, del 16 de agosto de 2018* | 2, 16,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 12, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Solicitud a la Administración de plantear un plan integral que atienda los hallazgos y recomendaciones de las auditorías externas de los años 2015, 2016 y 2017* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 13, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Solicitud de formalización del Plan de medidas de contención del gasto* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 13, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Autorización al señor Rector Dr. Julio César Calvo Alvarado, en su calidad de representante legal del ITCR para que se apersone ante la Notaria del Estado para la aceptación de la venta y posterior compra de las fincas del Partido de San José Número 1-112539-000 y Número 1-119085-0000 conocida como Casa Pacheco Coto* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3089, Artículo 16, del 25 de setiembre de 2018.**
 | *Costa Rica y la urgente necesidad de un acuerdo nacional, con respecto a la Reforma Fiscal bajo condiciones de equidad y justicia social* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3090, Artículo 12, del 04 de octubre de 2018.**
 | *Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2943, Artículo 10, del 21 de octubre de 2015. Solicitud de formulación presupuestaria FEITEC, a partir del periodo 2016* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3090, Artículo 13, del 04 de octubre de 2018.**
 | *Consulta a la AFITEC y a la Comunidad Institucional Reforma del “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica” consistente en la introducción de la definición de “Concurso de antecedentes anulado” y dos artículos nuevos que establecen causales de nulidad absoluta y relativa, respectivamente, de un concurso* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3091, Artículo 7, del 10 de octubre de 2018.**
 | *Modificación del Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Institucionales, aprobado en la Sesión del Consejo Institucional No. 2449, Artículo 10, del 26 de enero del 2006 en cuanto a plan-presupuesto* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3091, Artículo 9, del 10 de octubre de 2018**
 | *Reformulación de la Valoración de riesgos del Plan Anual Operativo 2019* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3091, Artículo 10, del 10 de octubre de 2018.**
 | *Cartel para la Contratación de Auditorías Externas Financiera 2018.*  | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3092, Artículo 8, del 17 de octubre de 2018.**
 | *Modificación Presupuestaria No. 03-2018* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3092, Artículo 10, del 17 de octubre de 2018.**
 | *Informe Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2018* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3092, Artículo 11, del 17 de octubre de 2018.**
 | *Solicitud a la Administración de informe del estado de los convenios de permiso de uso entre el ITCR y las asociaciones solidaristas, y eventual plan de acción.*  | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3094, Artículo 7, del 24 de octubre de 2018.**
 | *Autorización para la utilización de las reservas 2018* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 7, del 31 de octubre de 2018.**
 | *Integración de una Comisión Especial que coordine con la Comisión de Planificación y Administración, para elaborar una propuesta para la gestión de los actos formales de “desconcentración por competencias mínimas” para los Campus y Centros Académicos del ITCR* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 8, del 31 de octubre de 2018.**
 | *Detalle de la Renovación y Reconversión de plazas 2019 Fondos FEES según Acuerdo del Consejo Institucional en Sesión No. 3087, Artículo 8, del 12 de setiembre de 2018* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 9, del 31 de octubre de 2018.**
 | *Pronunciamiento sobre el recorte al FEES 2019, que se tramita en la Asamblea Legislativa* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 10, del 31 de octubre de 2018.**
 | *Pronunciamiento sobre la muerte del estudiante Iván López Saborío* | 8 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 11, del 31 de octubre de 2018.**
 | *Pronunciamiento sobre la Comisión Evaluadora del uso del FEES integrada por la Asamblea Legislativa* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3096, Artículo 11, del 07 de noviembre de 2018.**
 | *Consulta a la Comunidad Institucional sobre la propuesta de Políticas Específicas 2020* | 2, 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3096, Artículo 12, del 07 de noviembre de 2018.**
 | *Suspensión definitiva del trámite de la propuesta de “Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR” elaborada por la Comisión de Planificación y Administración, según consulta a la Comunidad Institucional, mediante acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018* | 16,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3096, Artículo 13, del 07 de noviembre de 2018.**
 | *Modificación del nombre y alcance del proyecto PETEC-10 “Modelo para Desarrollo del Talento Humano” a “Modelo de Gestión del Talento Humano en el TEC”* | 16,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3097, Artículo 9, del 14 de noviembre de 2018.**
 | *Detalle de la Renovación y Reconversión de plazas 2019 Fondos Mixtos, según Acuerdo del Consejo Institucional en Sesión No. 3087, Artículo 10, del 12 de setiembre de 2018* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3097, Artículo 10, del 14 de noviembre de 2018.**
 | *Detalle de la Renovación y Reconversión de plazas 2019 Fondos del Sistema, según Acuerdo del Consejo Institucional en Sesión No. 3087, Artículo 9, del 12 de setiembre de 2018* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3098, Artículo 9, del 21 de noviembre de 2018.**
 | *Devolución a la Administración de la propuesta de reforma al “Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo”* | 16,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3098, Artículo 10, del 21 de noviembre de 2018.**
 | *Solicitud de información financiera del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 12, del 28 de noviembre de 2018.**
 | *Renovación de plazas de la Unidad TEC Digital para el 2019, con cargos a Fondos del Sistema* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 13, del 28 de noviembre de 2018.**
 | *Aprobación del Plan Remedial Integral, en las áreas cubiertas por las Auditorías Externas de los años 2015, 2016 y 2017* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 14, del 28 de noviembre de 2018.**
 | *Modificación del período de utilización de la plaza FSBM-0012, Profesional en Tecnologías de la Información y Comunicación, categoría 23, adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2018.* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 15, del 28 de noviembre de 2018.**
 | *Solicitud a la Administración de la información correspondiente a la infraestructura desarrollada por medio del Plan de Mejoramiento Institucional y de la capacidad instalada en laboratorios en todo el ITCR* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3100, Artículo 8, del 05 de diciembre de 2018.**
 | *Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3099, Artículo 13, del 28 de noviembre de 2018, Plan integral que atiende los hallazgos y recomendaciones de las Auditorías Externas a los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017, para incorporar el detalle de las acciones del Plan Remedial de Auditoría Externa a Liquidación Presupuestaria 2017* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3100, Artículo 12, del 05 de diciembre de 2018.**
 | *Licitación Abreviada Nº 2018LA-000028-APITCR, “Servicio de Auditoría Externa Periodo 2018”* | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3101, Artículo 8, del 12 de diciembre de 2018.**
 | *Modificación de los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de Transporte del Instituto Tecnológico de Costa Rica en atención al oficio AUDI-AD-008-2018* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3101, Artículo 9, del 12 de diciembre de 2018.**
 | *Solicitud a la Administración de un plan para atender el AUDI-AD-010-2018 que determine la necesidad de establecer normas que complementen la aplicación de la “Reforma Procesal Laboral* | 16,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3101, Artículo 10, del 12 de diciembre de 2018.**
 | *Prórroga a la Vicerrectoría de Administración para atender el acuerdo Sesión Ordinaria No. 3052, Artículo 9, del 17 de enero de 2018.  “Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR.”, incisos a.2 y a.3.*  | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3101, Artículo 11, del 12 de diciembre de 2018.**
 | *Adopción de las Políticas Generales emitidas por la Contabilidad Nacional del Gobierno de Costa Rica sobre la NICSP como marco del Plan General y Específico de Contabilidad para el ITCR* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 7, del 12 de diciembre de 2018.**
 | *Licitación Pública No. 2018LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo Bajo la Modalidad Entrega Según Demanda”.*  | 16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 8, del 19 de diciembre de 2018.**
 | *Modificación Integral del Reglamento de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica y derogatoria del Reglamento de Operación de Pagos por Caja Chica* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 9, del 19 de diciembre de 2018.**
 | *Reforma del “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica” consistente en la introducción de la definición de “Concurso de antecedentes anulado” y la inclusión de dos artículos nuevos que establecen causales de nulidad absoluta y relativa, respectivamente, de un concurso* | 16,6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 10, del 19 de diciembre de 2018.**
 | *Políticas Específicas 2020* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 11, del 19 de diciembre de 2018.**
 | *Informe de Modificación Presupuestaria No. 4-2018* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 12, del 19 de diciembre de 2018.**
 | *Modificación de las características de la plaza FSA022, Profesional en Tecnologías de la Información y Comunicación, aprobada en Sesión Ordinaria No. 3097, Artículo 10, del 14 de noviembre de 2018, “Renovación y Reconversión de plazas 2019 con Fondos del Sistema” para que quede adscrita al DATIC* | 2,16 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3102, Artículo 13, del 19 de diciembre de 2018.**
 | *Solicitud de otorgamiento de un monto del FAV, para financiar el equipamiento y mobiliario del nuevo proyecto en Plaza Real, Alajuela, de la Escuela de Administración de Empresas, desarrollado en coadyuvancia con FUNDATEC* | 16 |

## TEMAS EN LA COMISIÓN DE COPA

|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO*** | ***DOC. REF*** |
| 1. **Solicitud Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de videoconferencia**
2. **Informe final Comisión Videoconferencia**
 |
| *Está en proceso para elaborar una propuesta y dejar para análisis posterior lo de la votación secreta.**En reunión No. 788, del 20 de set, la señora María Estrada informó que se reunió con el señor Strady y están analizando diferentes opciones. Les enviarán un Reglamento base que elaboraron y se los enviará para analizarlo.* | *DAIR-004-2015* *SCI-806-2014**Sesión No. 2891-2014**Minuta 665-2016**Minuta 667-2016**Minuta 788-2018* |
| 1. **Reestructuración *de la OPI***
 |
| *En reunión No. 773-2018 del 7 de junio de 2018, se recibió a la Directora de la Oficina de Planificación para analizar este tema en conjunto con la Unidad Observatorio a la Academia.**De acuerdo a lo expuesto se dispuso elevar una propuesta al Pleno de aprobación de la Reestructuración de la OPI que incluya los objetivos del Observatorio a la Academia.**En análisis de la Comisión.* | *Minuta 773-2018* |
| 1. **Reglamento Restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución**
 |
| *Se recibió el Reglamento revisado por parte de la Ing. Alina Rodríguez, Regente Ambiental, Coordinadora de la Unidad Institucional de Gestión Ambienta y Seguridad Laboral. COPA revisó la propuesta final y la envió a la OPI para revisión. En espera del dictamen de la OPI* | **GASEL-120-2018***12 de octubre 2018**SCI-817-2018**12 de octubre 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Reglamento para la creación de Marcas institucionales del ITCR**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *En reunión COPA No. 767-2018, del 03 de mayo 2018, se recibe propuesta de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Reglamento para la Creación de Marcas…” para el análisis de COPA.**Se delega la revisión a la señora Miriam Brenes.**Está pendiente de análisis.* *En reunión No. 800-2018, del 11 de diciembre 2018, la señora Miriam Brenes y la señora María Estrada informan que están a la espera de concretar la reunión con la señora Carla Garita, Directora de Comunicación y Mercadeo, por lo que enviarán un correo para agendar reunión.* |  *OCM 106 2018**25 de abril 2018* |

|  |
| --- |
| 1. **Propuesta cobro por no asistencia a citas médicas y no retiro de medicamentos**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Se recibió propuesta por parte del Departamento Trabajo Social y Salud.**Se envió a la Asesoría Legal para dictamen legal y fue respondido mediante AL 667 2018 en el cual se indica que no existe asidero legal para los cobros.**En reunión No. 788, del 20 de set, la señora Miriam Brenes informó sobre la reunión sostenida con la señora Marisela Meoño, llegaron a la conclusión de que no existe asidero legal tal como lo indica el Informe de Asesoría.**La señora Ana Rosa Ruiz consultará otro criterio a las abogadas de la OEG.**En espera de un segundo criterio.*  | *TSS 557 2017**14 nov 2017**SCI-865-2017* *23 nov, 2017**AL-667-2018**06 diciembre 2017* |

|  |
| --- |
| 1. **Solicitud de la Comisión de Aeronáutica\_**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Tema en Conjunto con la Comisión Asuntos Académicos.**Continúa pendiente.* | *(EIE-CA-019-2017* |

|  |
| --- |
| 1. **Fortalecimiento Becas de posgrado**
 |
| *Mediante acuerdo S. 2848 Nov. 2013 se solicitó una propuesta. Ingreso en junio 2014\_VIDA-470-2014. Se mantiene entre los pendientes para revisar y definir si todavía es viable, e incorporar en el Reglamento Becas* | *Acuerdo S. 2848**VIDA-470-2014**Tema en conjunto con la Comisión de Académicos* |

|  |
| --- |
| 1. **Estado *de atención Disposiciones dictadas por la Contraloría General de la* República *al 31 de diciembre de 2017.*** ***AUDI-SIR-011-2018***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ingresó a la Comisión 12 de abril de 2018. En reunión No. 771-2018, se dispuso agendar en pendientes para invitar a la Auditoría a Exponer Informe.*  | ***AUDI-SIR-011-2018 12 de abril 2018*** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Modificación *del acuerdo sobre objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y conformación de la comisión del Programa***
 |  |
| *Se recibió oficio* **VIESA*-1420-2018*** *en el cual se solicita la modificación de los objetivos del programa.**Actualmente está en revisión en COPA a cargo del a señora Ana Rosa Ruiz.* | *Acuerdo No. 2678* |
| 1. **VAD*-610-2018 Situación vehicular y plan de reposición de vehículos en el TEC***
 |  |
| *En revisión a cargo de la señora Ana Ruiz Fernández para elaborar propuesta para elaborar un Plan*  |  |
| 1. **Proyecto Modelo de Gestión del Talento Humano del TEC**
 |  |
| *En análisis a cargo del señor Luis Gerardo Meza Cascante.* |  |
| 1. **Reglamento Teletrabajo**
 |  |
| *En análisis a cargo de la Sra. Miriam Brenes, Sr. Luis Gerardo Meza y el señor Nelson Ortega.**Pendiente coordinar reunión en procura presentar informe en el mes de febrero 2019* |  |
| 1. **Laboratorio Institucional de Microscopía**
 |  |
| *Se recibió propuesta de la VIE-1097-2018,donde se avala la Propuesta de creación del Laboratorio de Microscopia como unidad de apoyo a la Comunidad Universitaria del Tecnológico de CR, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.* *El señor Luis Alexander Calvo elaboró informe y lo presentará en la primera reunión de COPA enero 2019.* | VIE 1097 2018 |
| 1. **“Disposiciones Generales para el Programa de Becas para Funcionarios del ITCR”**
 |  |
| *Está en análisis a cargo del señor Freddy Araya para elaborar borrador de propuesta e implementar disposiciones o lineamientos en ese aspecto.* |  |
| 1. **“Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR**
 |  |
| *En revisión a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández y la señora María Estrada Sánchez.* |  |
| 1. **Informe estados de los Convenios de permiso de uso entre el ITCR-ASETEC**
 |  |
| *Pendiente para consulta con la señora Sonia Astúa, Asistente de Rectoría*  |  |
| 1. **Disposiciones Generales de Tecnologías de Información y Comunicación y las Disposiciones para el uso de firma digital avanzada en el ITCR**
 |  |
| *Mediante el VAD–671-2018 del 26 de octubre de 2018, se remiten Disposiciones Generales de TIC y Firma Digital**En revisión a cargo de la señora María Estrada Sánchez y el señor Luis Alexander Calvo Valverde.* |  |
| 1. **Solicitud de dictamen sobre la Propuesta del Reglamento para la formalización y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR**
 |  |
| *Se envió a la OPI para revisión según Reglamento de Normalización Institucional.* | R-SCI |
| 1. ***Reglamento* Acoso *Laboral***
 |  |
| *En revisión de las observaciones recibidas a la Consulta a la Comunidad Institucional, a cargo de la señora María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández.* | R-SCI |

**Pendientes de respuesta de la Administración**

|  |
| --- |
| 1. ***Plan* atención *gasto por concepto tiempo extraordinario***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Por acuerdo del CI- 2998 16 nov 2016, se solicitó a la Adm. un Plan de Acción para la atención tiempo extraordinario.**Se recibió informe de la Rectoría con fecha 29 de agosto 2017**Con el fin de continuar el análisis se solicitó a la Vic. Adm. Un informe de las Unidades de Vigilancia y Transporte y Adm. Mantenimiento. Al 2017, se indicó la importancia de continuar dando seguimiento a la asignación del tiempo extraordinario.**Se solicitó una ampliación para solicitar el reporte de tiempo extraordinario de toda la Institución.* *Se recibió oficio R-1154-2018, del 11 de octubre de 2018, se indica que el “Informe de tiempo extraordinario para Vigilancia, Transporte y Departamento de Administración de Mantenimiento 2017”, le fue encomendado al Dr. Luis Humberto Villalta para su revisión dado que la misma fue remitida directamente del Departamento de Recursos Humanos al Consejo Institucional, por lo que se estará informando posteriormente.**En espera de la Información*  | *VAD-33-2017 27-01-17**AUDI-122-2017**R-1032-2017**29 agosto 2017**SCI-355-2018**17 mayo 2018* |

|  |
| --- |
| 1. ***Propuesta Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos ITCR***
 |
| *La Máster María Estrada y el Dr. Luis Gerardo Meza han venido revisando la propuesta. En reunión No. 747-2017 proponen devolver la propuesta al Reglamento de Recursos Humanos, en vista de que la misma data del mes de agosto de 2016 y a partir del mes de julio 2017 entró en vigencia la Reforma Procesal Laboral, Ley No. 9343.* *Se envió al Departamento de Recursos Humanos, con el fin de que sea revisada a la luz de la nueva Ley.* *En espera de la información.* | RH-850-2016*19 agosto 2016**Minuta No. 747-2017*SCI 863 201727 de noviembre 2017 |
| 1. ***Reglamento Interno Contratación Administrativa (RICA)***

  |
| *Se elevó a consulta a la Comunidad Institucional, mediante acuerdo No. 3011, del 01 marzo, 2017.* *Al vencimiento del plazo otorgado en el acuerdo (16 de marzo, 2017) se recibieron observaciones por parte del Departamento Aprovisionamiento, Dirección Sede San Carlos y Departamento Administrativo San Carlos, así como de los funcionarios: Álvaro Amador, Andrea Quirós y el señor Johnny Masis Siles.**Con fecha 27 de noviembre 2017 se recibe oficio por parte de la Dirección Sede Regional y el Departamento Administrativo de San* Carlos *en que indica que en vista de que se dieron cambios a partir de la última modificación al Reglamento Nacional de Contratación Administrativa, remiten nueva versión de propuesta alternativa al Reglamento.**Se devolvió a la Administración para que se revise a la luz de la nueva Ley y envíen el documento actualizado para el análisis en la Comisión.**En espera de la información.* | *S. 3011**10 marzo 2017**SCI-886-2017**30 noviembre 2017* |
| 1. ***Formulación de Planes Tácticos.***
 |
| *Se devolvieron a la Administración para ser actualizados* 1. *Plan de Becas y capacitación*
2. *Plan de Equipamiento*
3. *Plan de Mantenimiento*

*SCI-163-2018* ***1° marzo 2018****El Plan de Infraestructura, se le trasladará a la Comisión Especial Infraestructura.**El Plan Equipo de Cómputo fue aprobado en el Pleno, Sesión No. 3060 Art. 10* | *Distribución Por Responsable:* *-Plan Equi-Docen-Invest- Ing. Luis Alex Calvo* *-Capacitación y Becas**Máster Maria Estrada* *- Infraestructura Comisión Especial Infraestructura*  |

|  |
| --- |
| 1. ***Indicadores Estratégicos***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Mediante oficio SCI-083-2017 se devolvieron a la Oficina de Planificación para ser actualizados.**No se ha recibido nueva propuesta.*  | *SCI-083-2017**27 de feb 2017* |

|  |
| --- |
| 1. **Procedimiento para la Creación o Cierre de Sedes Regionales, Procedimiento para la Creación, Cierre y Modificación de Centros Académicos, Procedimiento para la Creación, Modificación o Eliminación de Unidades y Normas para la confección de procedimientos en las Vicerrectorías, Sedes Regionales, Centros Académicos, Escuelas, Departamentos, Direcciones y Unidades del ITCR**.
 |
|  *En reunión realizada el lunes 20 de febrero de 2017, se discutió el tema en forma conjunta con la MAU. Tatiana Fernández y las colaboradoras de la OPI, según lo conversado se devolvió el documento con el fin de que se realizaran algunos ajustes para asegurar el eficiente accionar institucional.* ***En espera del dictamen para elaborar propuesta.*** | *S. No. 2838, Art. 13, de 18 de setiembre de 2013**OPI-1166-2013* *OPI-590-2014* *SCI-070-2017* |
| 1. **Solicitud a la Administración para que elabore una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos**
 |
| *En la Sesión Ordinaria No. 2987, Artículo 8, del 31 de agosto de 2016, se tomó el acuerdo para solicitar a la Administración la elaboración de una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos.**Mediante oficio VAD-590-2016, 26 octubre 2016, se entregó una propuesta por parte de la Administración, sin embargo no cumplía los objetivos esperados, por lo que mediante el oficio SCI 709 2017, del 17 de octubre de 2017, se devolvió el documento para que reformulen la propuesta. Se está a la espera de la misma.**Se recibió VAD-580-2018, del 24 de setiembre de 2018, informa que se tiene programada una reunión para revisar la Licitación Pública Nº 2017LN-000006-APITCR, “Suministro de tiquetes aéreos” con el Departamento de Aprovisionamiento. Posterior a esta revisión, se realizará otra reunión con el Departamento de Aprovisionamiento y la Auditoría Interna, para realizar el análisis correspondiente. Se estará enviando un informe con el detalle de la información recopilada y las acciones a realizar.* | *S. No. 2987**VAD-590-2016**25-10 2016**SCI-709-2017**17 octubre 2017**VAD 580 2018**26 set 2018* |
| 1. **Modelos valoración cálculo y beneficios para estudiantes**
 |
| *Se recibió una propuesta de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, mediante el oficio VIESA-1176-2016.**En reunión de la Comisión No. 472-2017, se dispuso enviarla a la Oficina de Planificación Institucional para solicitar la colaboración de esa Oficina en la construcción del modelo requerido que permita determinar la totalidad de los recursos que destina la institución a becas.**Se recibió oficio OPI-109-2017 donde indica que el tema se asignó a los señores Carlos Mata y Marcel Hernández.* *Se está a la espera de la propuesta.* | *VIESA-1176-2016****SCI-35-2017******Febrero 2017******OPI-109-2017******21 de febrero, 2017*** |
| 1. **Plan para el disfrute de vacaciones acumuladas**
 |  |
| *En reunión No. 692-2016 del 12 de setiembre 2016, se contó con la presencia del Ing. Luis Paulino Méndez, Vic. Docencia, Ing. Humberto Villalta, Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno y la Licda. Anaís Robles, de la Auditoría Interna, para el análisis del tema.**Se reflejó una incongruencia en la información suministrada por RH por lo que el Vicerrector se comprometió a elaborar un nuevo documento.* *Se recibe oficio VAD-649-2017, con fecha de recibido 19 de setiembre de 2017, en el cual remite el informe actualizado.* *De acuerdo a la revisión, la Comisión dispone solicitar a la Administración un informe sobre las acciones que están implementando las Vicerrectorías, respecto al tema de las vacaciones acumuladas.* *Solamente se ha recibido el informe de la VIESA falta las demás Vicerrectorías.* | *AUDI-235-2016**AUDI-SIR-009-2016**Reunión No.-692-2016.**Sesión No. 2675, 19 de agosto de 2010, Solicitud de un Plan de Mejoras.* |
| 1. **Reglamento de Organización y Funciones del TEC**
 |  |
| *Se recibió oficio de la Oficina de Planificación en donde se indica que el Reglamento se encuentra en un 25% de elaboración.**La Comisión continúa en espera del documento integral.* | *OPI-788-2015* *11 de nov del 2016.**Acuerdo No. 2678* |
| 1. ***Lineamientos Contratación Auditorías Externas***
 |  |
| *El señor Luis Alexander Calvo presentó el informe y se envió a la OPI para revisión, según Reglamento Normalización*. | R-SCI |
| 1. ***Formulación Proyectos Estratégicos***
 |
| *La Comisión de Planificación y Administración ha ido atendiendo cada uno de los planes tácticos. El de Tecnología de Información existe una comisión con la Administración. En el caso de mejoramiento de la excelencia se está dando seguimiento a las acciones que se están realizando. En cuanto a extensión se espera el trámite de la creación de la Dirección con el fin de fortalecer las acciones.**En reunión 743-2017 se recibió, al señor Raúl Ramírez, para el análisis del PETEC Atracción y Generación de Recursos. Producto de lo expuesto se considera que no queda clara la estrategia a seguir, por lo que se dispone devolver el Proyecto planteando algunas observaciones, con el fin de que sean analizadas y permitan reformular el PETEC.**Se recibe oficio VIE-1332 2017 donde se indica que no se ha entregado una contrapropuesta debido a que el señor Rector solicitó analizar los proyectos en un taller en el mes de diciembre 2017.**En cuanto al Proyecto Modelo Excelencia en la Gestión. En reunión No. 773-2018, de la Comisión realizada el jueves 07 de junio 2018, a la señora Tatiana Fernández y la Licda. Jafanny Monge, para la exposición del Proyecto e informaron que si bien los demás proyectos están aprobados, lo que falta es el banderazo para la Formulación del Proyecto. En vista de que están cambiando el Objetivo, están trabajando en una Evaluación del Plan Estratégico, al 30 de julio 2018, siguieren aprovechar esa evaluación y plantear una reforma integral de los acuerdos del Consejo Institucional en términos del Plan Estratégico. No solo están modificando el alcance, además viene otro cambio con la implementación de las TICs.**Por lo que se queda a la espera de una nueva Propuesta.* | ***R-371-2017. 29 de marzo del 2017***.  |

Pendientes por situación económica del TEC

|  |
| --- |
| 1. **Propuesta modificación Reglamento del CI para ampliar el Tiempo completo a los miembros del CI.**
 |
| *En análisis dentro de la revisión integral del Reglamento del Consejo Institucional* | *Reunión Comisión Planificación**No.744 y 748 -2017* |

Temas pendientes con Comisiones Especiales conformadas por el CI o en proceso

|  |
| --- |
| 1. **Comité *Estratégico TICs***
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *En reunión No. 800-2018 del 11 de diciembre de 2018, se recibe al Comité Estratégico TICs, se analiza ampliamente el avance de la Gobernanza de las TICS en el TEC.**De acuerdo a la discusión, se dictaminó que se deben concretarse tres aspectos:* *- Análisis y replanteamiento de la estratégica para abordar y garantizar la gobernabilidad**- Establecer los procesos que garantizarán la gobernabilidad**- Análisis y revisión del plan de ejecución presentado ante el Consejo Institucional, detallando: obstáculos, cambios al plan y recomendaciones.*  | *Minuta No. 800-2018**SCI-1063-2018,* *10 de diciembre de 2018**SCI-164-2018, del 1° de marzo, 2018* |
| 1. **Actualización *del Plan Maestro Sede Central.***
 |  |
| Mediante oficio R 1531 2017 del 17 de diciembre de 2017, se recibió la actualización del Plan Maestro.Este tema está siendo abarcado en la Comisión Especial Infraestructura.En reunión de la Comisión de Planificación 801-2018, del 18 de diciembre de 2018, se presentó el Informe Final por parte de Dra. Virginia Carmiol, Coordinadora de la Comisión Especial Infraestructura.En análisis de COPA para elevar propuesta al Pleno. | *R 1531 2017**17 diciembre 2017**Minuta 801-2018**18 de diciembre 2018* |

## CORRESPONDENCIA COPA POR SESIÓN

**II SEMESTRE 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REUNION COPA** | **TEMA** | **SEGUIMIENTO** |
| Reunión **No. 777-2018**19 de julio 2018 | 1. R-732-2018, Memorando con fecha de recibido 21 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual remite propuesta de modificación temporal de la plaza NT0216 de Profesional en Ingeniería a Profesional en Administración jornada 100%.

**Tema atendido mediante audiencia a la Directora de la Oficina de Planificación Institucional, en reunión de COPA\_No. 778-2018. Se realizó el trámite por suplencia de la plaza sin necesidad de elevar una propuesta al Pleno.**  |
| 1. VIESA-953-2018 con fecha de recibido 26 de junio de 2018, suscrito por la Dra. Claudia Madrigal M., Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, y a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual comunica que la VIESA asumirá el pago retroactivo, para los estudiantes colaboradores con el IV Congreso Institucional-Didier Castro y Michael Amador.

**Tema atendido mediante acuerdo No. 3078** |
| 1. R-764-2018, Memorando con fecha de recibido 28 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual remite propuesta de Renovación y Reconversión de Plazas 2019 Fondos FEES.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3087 y 3097.**  |
| 1. R-753-2018, Memorando con fecha de recibido 28 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa respecto a solicitud planteada en oficio SCI-436-2018 y SCI-437-2018, sobre el análisis del comportamiento de la ejecución de egresos e ingresos de algunas partidas; informa que se está preparando la respuesta.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3080 Art. 10.**  |
| 1. R-782-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite documentos del Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2018 Modificación Presupuestaria 2-2018. Estados financieros con notas en cumplimento delas NICSP.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3079, Art. 10** |
| 1. R-783-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite la Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio de 2018.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3079, Art. 8.** |
| 1. R-784-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, mediante el cual remite la Propuesta de Creación de Plaza de Dirección para el Departamento: Clínica de Atención Integral en Salud.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3079, Art. 9.** |
| 1. R-785-2018, Memorando con fecha de recibido 17 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, mediante el cual remite atención al acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 3056, Artículo 17, del 14 de febrero de 2018 “Modificación de los Lineamientos para la Contratación de Auditorías Externas (operativa y financiera).

**Tema a cargo del señor Luis Alexander Calvo Valverde, expuso el informe en la reunión No. 791-2018 del 11 de octubre, 2018 y se envió a la Oficina de Planificación Institucional mediante oficio SCI-816-2018** |
| 1. OPI-556-2018, Memorando con fecha de recibido 16 de julio de 2018, suscrito por el MAE. Marcel Hernández Mora, Director a.i. Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual adjunta dictamen a la Propuesta de Reglamento contra el acoso laboral en el ITCR.

**La propuesta se envió a consulta a la Comunidad Laboral. Se está en proceso de revisión de las observaciones recibidas a cargo de las señoras María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández.** |
| 1. AUDI-AS-007-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de julio de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, dirigido a la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual remite observaciones a la propuesta de modificación del Reglamento General de Tesorería en el ITCR.

**ATENDIDO** |
| 1. FORMULARIO DE PRÓRROGA-2018, con fecha de recibido 26 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita prórroga para hacer entrega de Planes Maestros por Sedes y Centros, según solicitud de acuerdo del Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2768, Artículo 15, inciso c, con fecha del 15 de marzo del 2012, su entrega estaba programada para el 29 de junio de 2018 y se solicita como nueva fecha de entrega, el 31 de agosto de 2018.

**Se otorgó la prórroga solicitada, mediante oficio SCI-505-2018, en vista de que el plazo solicitado no superaba el 50%.**  |
| 1. FORMULARIO SOLICITUD DE PRÓRROGA-2018, con fecha de recibido 18 de junio de 2018, suscrito por el MBA. Harold Blanco Leitón, Director Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite formulario de prórroga para entregar el Plan de Acción de las Auditorías Externas: Calidad de la liquidación Presupuestaria 2016 y los Estados Financieros, mismo que estaba para entregar el 30 de julio de 2018 y solicitan prórroga para el 30 de marzo del 2019. Externa, que dado que se requieren el estudio de cargas de trabajo y el análisis del método de trabajo empleado en la Unidad sujeta de estudio, los cuales no se han concluido. (SCI-0752-6-18)

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3080 Art. 12** |
| 1. Formulario de Solicitud de Prórroga, con fecha de recibido 23 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Consejo Institucional, en el cual solicita una ampliación del plazo al 31 de diciembre de 2018, para atender el Hallazgo 11, Acción a Desarrollar No. 2, para la entrega del Estudio de procedimientos y procesos.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3080 Art. 12** |
| Reunión **No. 778-2018**26 de julio 2018 | 1. DSC-295-2018, Memorando con fecha de recibido 27 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, con funciones de Director de la Sede Regional San Carlos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta a oficio SCI-437-2018 y R-751-2018 referente a la solicitud de la presentación de la propuesta de los Proyectos Centro de Valor Agregado San Carlos y del Colegio Científico de San Carlos, para el análisis y aprobación del Consejo Institucional, solicitan con el mayor respeto se agende una visita de ese órgano a la Sede Regional de San Carlos, para que se presenten ambos puntos en un foro.

**Mediante oficio SCI-587-2018 del 8 de agosto, se solicitó al Rector ampliar que, en el Foro del CI realizado en el Campus San Carlos, exponer una propuesta concreta del Centro de Valor Agregado con el fin de valorar recursos necesarios para su inicio y compromisos asumidos del ITCR**.  |
|  | 1. VIE-672-2018, Memorando con fecha de recibido 27 julio de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual externa que en oficio OPI-439-2017, la Oficina de Planificación Institucional envió para conocimiento y análisis del Dr. Julio César Calvo, Presidente del Consejo Institucional, el dictamen de creación de la Unidad: Laboratorio Institucional de Microscopía del ITCR”, y que considerando que el Consejo Institucional aún no ha dictaminado al respecto, solicita se devuelva el caso a la VIE, a fin de incluir las recomendaciones sugeridas por la Comisión de Planificación y Administración.

**Tema en análisis en COPA a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, ya elaboró informe y está en agenda para enero de 2019**. |
|  | 1. **R-868-2018,** Memorando con fecha de recibido 08 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Paulino Méndez Badilla, Rector a.i, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, producto del análisis de la situación financiera que está afrontando el país y por ende el presupuesto de la Institución, solicita modificar el Cronograma fases del Plan Presupuesto Institucional y Presentación de Estados Financieros 2019, modificar la Etapa 7, dejar sin efecto las etapas 3, 4 y 5, la solicitud planteada mediante el oficio R-685-2018 y dejar sin efecto la solicitud del SCI-503-2018, sobre la entrega de metas.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3095, Art. 7.** |
|  | 1. **CIEMTEC-021-2018,** Memorando con fecha de recibido 10 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. José Luis León Salazar, Coordinador del Centro de Investigación y Extensión en Materiales, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite información de la ocupación semanal del aula D10-20 ubicada en el edificio de Electromecánica y asignada a la Escuela de Materiales y del Aula l1-01 ubicada en el edificio del taller de CIEMTEC. Resalta que los cursos de Tecnología de Materiales, en su plan de estudios,  el 50% de los datos contenidos se basan en la Técnica de Ensayo no destructivos por lo cual durante 8 semanas es impartido en el Laboratorio de  Ensayos ubicado en el aula D10-20. Agradece el apoyo dada la situación que tienen respecto al espacio que ocupa este Curso.

**La señora Ana Rosa Ruiz se reunió con el Ing. José Luis León, en vista de que según información mediante correo electrónico del señor Luis Paulino Méndez, le informó que requieren el Aula para el Laboratorio de SAMSUNG y están haciendo una modificación presupuestaria para poder trasladarla a la Escuela de Ciencia de los Materiales**. |
| Reunión **No. 779-2018**01 de febrero 2018 | 1. **OPI-632-2018,** Memorando con fecha de recibido 08 de agosto de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta a oficio SCI-548-2018, en el cual se solicita la entrega de los procedimientos de creación, modificación y eliminación de instancias institucionales, a la luz de la propuesta presentada ante la AIR sobre campus institucionales y centros académicos, indica que hasta que la AIR no se pronuncie al respecto, no consideran prudente atender esta solicitud.
2. **Se envió oficio a la OPI indicando que la Comisión no da por aceptada la respuesta, en razón de que la reforma está vigente según acuerdo de la Asamblea Institucional Representativa. Por tal motivo, se solicita atender el Oficio SCI-548-2018.**

**Se continúa a la espera de la respuesta.**  |
|  | 1. **R-842-2018,** Memorando con fecha de recibido 08 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual, en atención al oficio SCI-323-2018, remite Observaciones a las Disposiciones para la Ejecución Presupuestaria 2019.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3086, Art. 10** |
|  | 1. **R-902-2018,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual informa que el Consejo de Rectoría, Sesión Ordinaria No. 27-2018, celebrada el  13 de agosto del 2018, conoció el oficio VAD-435-2018 mediante el cual informa que se continua el seguimiento al Plan Remedial de la Auditoría Externa. Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2015. Incluye el detalle de la situación actual de las recomendaciones que **vencen el 29 de junio**, así como la evidencia de las acciones realizadas a esa fecha. El Consejo de Rectoría avala la información y recomienda elevarlo al Consejo Institucional, conforme lo establecen las Disposiciones para la atención de informes de Auditoría, Artículo 7, inciso 7.4.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3099 Art. 13** |
| Reunión **No. 780-2018**17 de agosto 2018 | 1. **R-903-2018,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual informa que el  Consejo de Rectoría, Sesión Ordinaria No. 27-2018, celebrada el  13 de agosto del 2018, conoció el oficio VAD-457-2018 mediante el cual se presenta informe No. 5 sobre el seguimiento al Plan Remedial de la Auditoría Externa. Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2015 y 2016. Incluye el detalle de la situación actual de las recomendaciones que **vencen el 30  de julio**, así como la evidencia de las acciones realizadas a esa fecha. El Consejo de Rectoría avala la información y recomienda elevarlo al Consejo Institucional, conforme lo establecen las Disposiciones para la atención de informes de Auditoría, Artículo 7, inciso 7.4.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3099 Art. 13** |
|  | 1. **R-904-2018,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual informa que el  Consejo de Rectoría, Sesión Ordinaria No. 27-2018, celebrada el  13 de agosto del 2018, conoció el oficio VAD-473-2018 mediante el cual se remite el Plan Remedial de la Auditoría Externa 2017. Incluye la información que atestigua sobre los hallazgos que han sido atendidos, como parte del seguimiento de recomendaciones de otras Auditorías. El Consejo de Rectoría avala la información y recomienda elevarlo al Consejo Institucional, conforme lo establecen las Disposiciones para la atención de informes de Auditoría, Artículo 7, inciso 7.4

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3099 Art. 13** |
|  | 1. **R-906-2018,** Memorando con fecha de recibido 14 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual adjunta solicitud de prórroga para atender el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria Nº 3077, Artículo 8 del 20 de junio del 2018 “*Informes Finales de la Auditoría Externa sobre los Estados Financieros, Tecnologías de Información y el Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad  razonable, sobre la elaboración de la* liquidación *presupuestaria, al 31 de diciembre del 2017, preparados por el Despacho Carvajal &  Colegiados y solicitud de plan remedial*”,  presentada por el Departamento de Tecnologías de  Información, según oficio DATIC-597-2018. Esta solicitud fue conocida y avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión Nº 27-2018, Artículo 1 del 13 de agosto del 2018

**Se toma nota.** **Se dispone otorgar la prórroga solicitada al 20 de octubre de 2018, de acuerdo a los argumentos planteados en el citado formulario y en apego al artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Institucional** |
|  | 1. **ASESORÍA LEGAL 387-2018**   Memorando con fecha de recibido 07  de agosto de 2018, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortíz Álvarez, Directora Asesoría Legal, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaria del Consejo Institucional, mediante el cual remite observaciones al Reglamento contra el Acoso Laboral del ITCR.

**La propuesta se envió a consulta a la Comunidad Laboral. Se está en proceso de revisión de las observaciones recibidas a cargo de las señoras María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández.** |
|  | 1. **AUDI-191-2018,** Memorando con fecha de recibido 10 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Isidro Álvarez Salazar, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite respuesta a oficio SCI-564-2018, “Informe de la Auditoria Interna sobre uso del Edificio Antiguo CONICIT”, asimismo solicita audiencia a la Comisión para aclarar lo que en este caso corresponde**.**

**Se respondió el informe solicitando**  |
|  | 1. **AUDI-196-2018** Memorandocon fecha de recibido 17 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República”

**En revisión, a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz.** |
|  | 1. **AUDI-SIR-020-2018** Memorandocon fecha de recibido 17 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite “Seguimiento al Plan Remedial para atender los hallazgos y recomendaciones del Informe para atestiguar sobre la Liquidación Presupuestaria.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3099 Art. 13** |
|  | 1. **AUDI-SIR-021-2018** Memorandocon fecha de recibido 17 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite “Seguimiento Planes Remediales de Informes de Auditorías Externas de los periodos 2015-2016 y 2017, sobre los estados financieros.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3099 Art. 13.** |
| Reunión **No. 781-2018**23 de agosto 2018 | 1. **AFITEC-134-2018,** Memorando con fecha de recibido 17 de agosto de 2018, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, MGP, Secretaria General Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual emite observaciones realizadas por AFITEC, con respecto a la Consulta de la propuesta de reforma del “Reglamento de Teletrabajo en el ITCR”, acuerdo de la Sesión Ordinaria No 3078, artículo 11, del 27 de junio de 2018.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis.** |
|  | 1. **R-961-2018,** Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual se adjunta: Modificación a las disposiciones para la Formulación Presupuestaria del ITCR, para el año 2019, Propuestas de Plazas. Acciones de contención del gasto 2019. *Avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión Nº 28-2018, Artículo 8 del 27 de agosto del 2018* y el Anteproyecto del Presupuesto Ordinario 2019.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3089 Art. 13.** |
|  | 1. **OI-915-2018,** Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director Oficina de Ingeniería, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual en atención del acuerdo Sesión Ordinaria No. 3049, Artículo 11, del 29 de noviembre de 2017, remite información sobre los Planes Maestros de las Sedes y Centros Académicos.

**Tema en análisis en la Comisión Especial de Infraestructura. Se expuso informe final en la reunión COPA 801-2018** |
|  | 1. **AUDI-AS-008-2018,** Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite Asesoría que contiene las Observaciones a la propuesta de modificación de los Lineamientos para la Contratación de Auditorías Externas (operativa y financiera)

**Tema en análisis en COPA, a cargo del señor Luis Alexander Calvo Valverde.** |
|  | 1. **CNESC-536-2018,** Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2018, suscrito por la MSc. Vanessa Carvajal Alfaro, Directora Escuela Ciencias Naturales y Exactas, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual remite observaciones al Reglamento Teletrabajo.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis.** |
|  | 1. **R-969-2018,** Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual adjunta la propuesta de Creación, Renovación y Reconversión de Plazas Fondos del Sistema 2019, según oficio OPI-661-2018, como complemento al oficio R-961-2018 “Documentos del Plan Presupuesto 2019. Remite la matriz vía digital en que se muestra el detalle de las funciones y justificaciones por plaza; según la información suministrada por los responsables de los Programas. Esta propuesta fue conocida y avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión Nº 29-2018, Artículo 6 del 27 de agosto del 2018.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3087 y 3097** |
| Reunión **No. 784-2018**06 de setiembre 2018 | 1. **R-979-2018,** Memorando con fecha de recibido 31 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite observaciones planteadas en el oficio SCI-673-2018, sobre el PAO preliminar 2019.

Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3089 y 3091. |
|  | 1. **OPI-660-2018,** Memorando con fecha de recibido 30 de agosto de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta al oficio SCI-540-2018 Observaciones Reforma Reglamento de concursos de antecedentes internos y externos del personal del ITCR. (**SCI-1047-8-18)**

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3090.** |
|  | 1. **OPI-668-2018,** Memorando con fecha de recibido 03 de setiembre de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite observaciones al Reglamento Teletrabajo.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis** |
|  | 1. **VIE-798-2018,** Memorando con fecha de recibido 03 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-553-2018, donde se solicita presentar una propuesta sobre el cierre del Programa de Investigación en Nanotecnología y la condición del Laboratorio de Microscopia, indica que la misma se entregó al Consejo Institucional mediante oficio VIE-694-2018. Estima que una fecha razonable para entregar el documento base que atiende los cambios y da respuesta a las consultas emanadas por el Consejo Institucional respecto al Laboratorio de Microscopía, donde están ubicados los equipos de microscopía, ya aprobado por el CI y dictaminado por la OPI, sería a más tardar el viernes 5 de octubre de 2018.

**Tema en análisis en COPA a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, ya elaboró informe y está en agenda para enero de 2019.** |
|  | 1. **CE-129-2018** Memorando con fecha de recibido 31 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Milton Villegas Lemus, Coordinador Área Académica Ingeniería en Computadores, dirigido a la Subcomisión COPA-Teletrabajo, MSc. Miriam Brenes Cerdas, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Ing. Alexander Valerín Castro, Comisión de Planificación y Administración, Consejo Institucional, en el cual remite comunicado de acuerdo Consulta de la AFITEC y de la Comunidad Institucional la propuesta de reforma del “Reglamento de Teletrabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis.** |
|  | 1. **AUDI-SIR-022-2018** Memorando con fecha de recibido 20 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite seguimiento al Plan Remedial presentado por la Administración para atender las observaciones de la Auditoría Externa sobre Tecnologías de Información, en diversos periodos.

**En la reunión COPA 801-2019 se recibió al señor Alexander Valerín para la exposición del Plan Remedial del DATIC.** |
|  | 1. **AUDI-SIR-021-2018** Memorando con fecha de recibido 20 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite seguimiento de Planes Remediales de Informes de Auditorías Externas de los periodos 2015-2016 y 2017, sobre los estados financieros.

**Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo de la Sesión No 3099 Art. 13** |
|  | 1. **SIN REFERENCIA,** Memorando con fecha de recibido 20 de agosto de 2018, suscrito por la M.Sc. Paola Solera Steller, Docente e Investigadora Escuela de Biología, ITCR, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual solicita el acta certificada y el audio de la Sesión Ordinaria No. 3050 del miércoles 7 de diciembre de 2017 y las actas certificadas y el audio de todas las reuniones de la Comisión de Planificación y Administración (según lo dispuesta por el CI) “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del ITCR.” relacionado con la interpretación auténtica del concepto de “voto emitido”.

**Se dio trámite a la información solicitada.** |
|  | 1. **CCAAA-12-2018,** Memorandocon fecha de recibido 21 de agosto de 2018, suscrito por Sra. Beatriz Bonilla Brenes, Presidente Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, dirigido Señores del Consejo Institucional, mediante el cual remiten respuesta a consulta del Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR, detallando las consideraciones por las cuales se rechaza de manera rotunda esta propuesta.

**Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3096, Artículo 12.** |
|  | 1. **OPI-648-2018,** Memorando con fecha de recibido 23 de agosto de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite respuesta sobre consulta de la Reforma Integral del “Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo.

**Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3098, Artículo 9, del 21 de noviembre de 2018.** |
|  | 1. **AUDI-204-2018** Memorandocon fecha de recibido 27 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite el estudio técnico sobre los requerimientos presupuestarios mínimos de la Autonomía Interna para el 2019.

**Se solicitó información a la Administración para justificar si es posible o no atender la solicitud de la Auditoria Interna e indique la estimación en remuneración 3%. Incorporar como punto de agenda para la próxima reunión e invitar al señor Isidro Álvarez.****Se está a la espera de la información.** |
|  | 1. **EIPI-315-2018** Memorandocon fecha de recibido 30 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Federico Picado Alvarado, Director de la Escuela Ingeniería en Producción, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Escuela en consulta formal No 15, del 29 de agosto del año en curso, Artículo 1, sobre avalar la propuesta que estructuró la Comisión Ad-hoc para la modificación al articulado del Reglamento el Teletrabajo.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis.** |
|  | 1. **OPI-658-2018** Memorando con fecha de recibido 28 de agosto de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite las observaciones al Reglamento de Méritos del ITCR, Consulta a la Comunidad Institucional y a la AFITEC de la Propuesta de Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR, Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 3078, Artículo 12, del 27 de junio de 2018.

**Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3096, Artículo 12.** |
|  | 1. **SIN REFERENCIA Observaciones**  con fecha de recibido 30 de agosto de 2018, suscrito por la MAP. Ana Gabriela Víquez Paniagua, Funcionaria Sede Regional San Carlos, M.A.E. Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Funcionaria Sede Regional San Carlos, Dr. Rony Mauricio Rodríguez Barquero, Funcionario, Sede Regional San Carlos, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite las observaciones a la propuesta de Reforma del Reglamento de Teletrabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis.** |
|  | 1. **VIE-788-2018** Memorando con fecha de recibido 27 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Presidente Consejo de Investigación y Extensión, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dirigido al Consejo Institucional, en el cual remite acuerdo con respecto a Consulta a la Comunidad Institucional y AFITEC de la Propuesta de Reglamento de Méritos del ITCR.

**Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3096, Artículo 12.** |
|  | 1. **RH-936-2018** Memorando con fecha de recibido 28 de agosto de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Recursos Humanos, dirigido a Miembros del Consejo Institucional, mediante el cual se refiere a la Propuesta de Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR.

**Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3096, Artículo 12.** |
|  | 1. **ICSC-240-2018,** Memorando con fecha de recibido 30 de agosto de 2018, suscrito por la MSc. Gaudy Esquivel Vega, Coordinadora Carrera Ingeniería en Computación, SC, dirigido al Consejo Institucional, mediante el cual se transcribe el acuerdo tomado en el Consejo por consulta de la Unidad Desconcentrada de Computación No 16-2018, Artículo 1, celebrada el 21 de agosto de 2018, sobre observaciones a la Propuesta del Reglamento de Teletrabajo.

**Se incorpora en el expediente de observaciones para análisis.** |
|  | 1. **R-1002-2018,** Memorando con fecha de recibido 06 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención del inciso b) del acuerdo Sesión No. 3082, Artículo 8, del 09 de agosto de 2018 “Reforma Integral del “Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”, remite propuesta para la aprobación en forma temporal de la plaza Profesional en Asesoría Legal.

**Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3087, Artículo 13.** |
|  | 1. **R-1004-2018**, Memorando con fecha de recibido 06 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite sustitución de la propuesta de Creación, Renovación y Reconversión de Plazas Fondos FEES 2019, que incluye la plaza Profesional en Asesoría Legal, además, en aplicación de las Disposiciones de Formulación Presupuestaria se corrige el porcentaje de la reserva destinada a Proyectos de Investigación, pasando de un 3% a un 2.5%.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3087 y 3097** |
|  | 1. **R-1013-2018**, Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite actualización de la propuesta de Creación, Renovación y Reconversión de Plazas Fondos FEES 2019, que incorpora los cambios solicitados en el oficio SCI-689-2018, del 07 de setiembre de 2018.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3087 y 3097.** |
|  | 1. **R-1014-2018**, Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Proyecto Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019, ambos en formato de Contraloría General de la República, conocidos y avalados por el Consejo de Rectoría en sesión No. 30-2018, Artículos 2 y 3 del 10 de setiembre de 2018.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo Sesión 3089. Art. 9. |
| Reunión **No. 788-2017** 20 de septiembre de 2018 | 1. **R-1022-2018**, Memorando con fecha de recibido 12 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Propuesta de solicitud de modificación de plazas para proyectos con Fondos Externos, se solicita la reconversión de 6 plazas del proyecto INCLUTEC. Esta propuesta fue conocida y avalada por el Consejo de Rectoría en sesión No. 30-2018, Artículo 4, del 10 de setiembre de 2018.

El tema fue analizado en diferentes reuniones de COPA, finalmente se devolvió la propuesta a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación en oficio VIE-1118-2018. |
|  | 1. **OPI-684-2018,** Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Observaciones a la Propuesta de Reglamento de Tesorería del ITCR.

El tema fue analizado en diferentes reuniones de COPA, se aprobó en Sesión No. 3102, del 19 de diciembre de 2018.  |
|  | 1. **VIE-863-2018,** Memorando con fecha de recibido 12 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite justificación de las plazas adscritas al Programa 4, Fondos Externos y Proyecto SICID. En relación a la consulta relacionada con los costos de las plazas virtuales, en la matriz que envió la OPI, la celda viene oculta y la VIE no es el ente que aporta esos valores, sino la OPI. Adjunta en digital las matrices renovación de plazas con las justificaciones, revisadas en su momento por la Dr.-Ing. Paola Vega Castillo Vicerrectora de Investigación y Extensión, enviadas a la OPI.

El tema fue analizado en diferentes reuniones de COPA, finalmente se devolvió la propuesta a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación en oficio VIE-1118-2018 |
|  | 1. AE-550-2018, Memorando con fecha de recibido 06 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Alejandro Masis Arce, Director Escuela de Administración de Empresas, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, el cual remite acuerdo de la Escuela de Administración de Empresas sobre solicitud de otorgamiento de un monto de 122.000.000 como fondo no reembolsable para financiar el equipamiento del nuevo proyecto en Plaza Real.

Tema en conjunto con la Comisión de Asuntos Académicos, se atendió mediante la aprobación del acuerdo Sesión No. 3102, Art. 13 . |
|  | 1. **SCI-712-2018,** Memorandocon fecha de recibido 14 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de la Comisión de Estatuto Orgánico, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual transcribe el acuerdo de la Comisión que él coordina, adoptado en la reunión No. 288-2018, donde se traslada la propuesta para organizar el proceso de elaboración de una propuesta de modificación integral del Reglamento del Consejo Institucional, presentada por el profesor Luis Alexander Calvo Valverde.

Tema en análisis en COPA a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde. |
|  | 1. **R-1034-2018**, Memorando con fecha de recibido 17 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual, para el trámite correspondiente, remite Proyecto del Plan Anual Operativo 2019, según oficio OPI-689-2018, que incluye las observaciones externadas por la Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 786-2018 del 12 de setiembre del año en curso e indica que el citado documento sustituye al enviado con el oficio R-1014-2018.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo Sesión 3089. Art. 9 |
|  | 1. **R-1037-2018**, Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual comunica que con fecha 17 de setiembre se recibió oficio OF-ODI-60-2018, suscrito por el señor Eduardo Sibaja Arias, Director de la OPES, en el cual informa que el Fondo Especial de la Educación Superior 2019 que recibirá el Instituto Tecnológico es por un monto de 57 402 401 510 colones. Asimismo, adjunta el documento del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019, incorporando la información suministrada por CONARE e informada a la Contraloría General de la República mediante el oficio OPES-Of-74-2018, ajustado de acuerdo a los Considerandos indicados en los incisos anteriores.

Tema atendido mediante la aprobación del acuerdo Sesión 3089. Art. 9 |
|  | 1. **VAD-568-2018,** Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-542-2018, se aclara que a la fecha se encuentran en un nivel avanzado de trabajo los siguientes productos: 1. Disposiciones para uso de firma digital en el ITCR, 2. Procedimiento para enviar y recibir documentos con firma digital, 3. Manual de usuario. Sin embargo, por el nivel de detalle que amerita cada uno de ellos se informa que la fecha de entrega de los mismos sea a más tardar el día 15 de octubre de 2018.

En revisión a cargo de la señora María Estrada y el señor Luis Alexander Calvo.  |
|  | 1. **AFITEC-137-2018,** Memorando con fecha de recibido 06 de setiembre de 2018, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, MGP, Secretaria General Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual solicita ampliación de plazo sobre el acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No 3083, Artículo 7, del 16 de agosto de 2018, donde someten a consulta a la AFITEC sobre la propuesta de reforma integral del “Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo”, debido a una serie de consultas que la AFITEC está realizando.

Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3098, Artículo 9, del 21 de noviembre de 2018. |
|  | 1. **JRL-61-2018,** Memorando con fecha de recibido 07 de setiembre de 2018, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, MGP, Presidente Junta de Relaciones Laborales, dirigido a la Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual transcribe acuerdo de la Junta de Relaciones Laborales en relación con las funciones propuestas en el Reglamento contra el Acoso Laboral del ITCR.

La propuesta se envió a consulta a la Comunidad Laboral. Se está en proceso de revisión de las observaciones recibidas a cargo de las señoras María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández**.** |
|  | 1. **AUDI-212-2018,** Memorandocon fecha de recibido 10 de setiembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, mediante el cual consulta sobre plazas utilizadas por Inclutec (proyecto SICID) CT 0191, CT 0192, CT 0193.

El tema fue analizado en diferentes reuniones de COPA, finalmente se devolvió la propuesta a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación en oficio VIE-1118-2018. |
|  | 1. **RH-998-2018** Memorandocon fecha de recibido 10 de setiembre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Recursos Humanos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual remite criterio sobre el Reglamento Acoso Laboral en el ITCR.

La propuesta se envió a consulta a la Comunidad Laboral. Se está en proceso de revisión de las observaciones recibidas a cargo de las señoras María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández. |
|  | 1. **VIESA-1420-2018** Memorandocon fecha de recibido 12 de setiembre de 2018, suscrito por la Dra. Claudia Madrizova, Coordinadora Programa de Equiparación de Oportunidades y conformación de la comisión del Programa, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual solicita modificación del acuerdo sobre objetivos del Programa de Equiparación de Oportunidades y conformación de la comisión del Programa.

En revisión a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández |
|  | 1. **IA-204-2018,** Memorandocon fecha de recibido 13 de setiembre de 2018, suscrito por el Ing. Marvin Villalobos Araya, M.Sc. Director Escuela de Ingeniería Agrícola, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual hace el conocimiento que el Consejo de Escuela de Ingeniería Agrícola en su sesión 11-2018, del 27 de agosto recién pasado, conformó una comisión para realizar el análisis de la propuesta del Reglamento de Carrera de Méritos del ITCR, la cual concluyó que respaldan en su totalidad los argumentos emitidos por el Consejo de Investigación y Extensión para rechazar la aprobación y puesta en marcha de éste Reglamento.

Se toma nota. Tema fue atendido en Sesión No. 3096, Artículo 12. |
|  | 1. **R-1033-2018,** Memorando con fecha de recibido 17 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores Consejo Institucional, en el cual remite propuesta de autorización para el otorgamiento de la compra de propiedad inscrita al Folio Real Número 1-112639-000 y Folio Real 1-119085-000 conocida como propiedades Casa Pacheco Coto.

Se atendió mediante la aprobación del acuerdo Sesión No. 3089, Art. 13 |
|  | 1. **R-1058-2018,** Memorando con fecha de recibido 25 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa que el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 30-2018, Artículo 6, celebrada el 10 de setiembre de 2018, avaló la modificación de la fecha en el Plan Remedial de la Auditoría Externa 2017, propuesta por el Vicerrector de Administración, Dr. Humberto Villalta Solano, según oficio VAD-473-2018, (fila número 17: “Hallazgo 6. DEBILIDADES DETECTADAS EN LAS CUENTAS POR COBRAR), indicando que la fecha de finalización para la atención de esta recomendación es el 30 de junio de 2019.

Se respondió el oficio solicitando que se atienda en el marco del acuerdo del CI. S. No. 3089, Solicitud Plan Acción Planes Remediales 2015, 2016 2017**.**  |
|  | 1. **VAD-580-2018,** Memorando con fecha de recibido 24 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en con el fin de atender el oficio SCI-736-2018 “Información con respecto al trámite de los tiquetes de viaje”, se le informa que el jueves de esta semana se tiene programada una reunión para revisar la Licitación Pública Nº 2017LN-000006-APITCR, “Suministro de tiquetes aéreos” con el Departamento de Aprovisionamiento. Posterior a esta revisión, se realizará otra reunión con el Departamento de Aprovisionamiento y la Auditoría Interna, para realizar el análisis correspondiente. Se les estará enviando un informe con el detalle de la información recopilada y las acciones a realizar.

Se envió oficio haciendo recordatorio del tema pendiente. |
|  | 1. **VIE-892-2018**, Memorando con fecha de recibido 21 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite copia de oficio IC-537-2018, suscrito por el MBA. Mauricio Arroyo Herrera, Director Escuela de Ingeniería en Computación, sobre comunicado de acuerdo para cambiar la clasificación de plazas utilizadas por Inclutec (Proyecto SICID), de plazas docentes a plazas profesionales, excepto la plaza utilizada por el Dr. Mario Chacón Rivas.

El tema fue analizado en diferentes reuniones de COPA, finalmente se devolvió la propuesta a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación en oficio VIE-1118-2018 |
|  | 1. **VIE-902-2018**, Memorando con fecha de recibido 24 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-732-2018, informa que con oficio IC-631-2018 de la Escuela de Ingeniería en Computación, se solicitó el apoyo y consulta al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con respecto al estado del trámite de las plazas en mención, el cual no se adjuntó en el VIE-892-18, debido a que no venía dirigido directamente a la VIE. Por lo que remite copia del memorando IC-631-2018, considera que, si este no cumple con la información, corresponde a la Escuela de Ingeniería en Computación, brindar la colaboración al respecto.

El tema fue analizado en diferentes reuniones de COPA, finalmente se devolvió la propuesta a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación en oficio VIE-1118-2018 |
| Reunión **No. 789-2018**27 de setiembre 2018 | 1. **R-1068-2018**, Memorando con fecha de recibido 24 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual informa que el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 32-2018, Artículo 3 del 24 de setiembre del 2018, recomendó avalar la propuesta de acuerdo entre la FEITEC y la Administración sobre la distribución del Presupuesto 2019.

Se toma nota. Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3089. |
|  | 1. **R-1065-2018**, Memorando con fecha de recibido 24 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual, para el trámite correspondiente, se remite el Plan Anual Operativo 2019, según oficio OPI-699-2018, que incluye las observaciones externadas por la Comisión de Planificación y Administración en el oficio SCI-735-2018, así como las observaciones externadas por el Consejo Institucional en la Sesión No. 3088, del 19 de setiembre de 2018, tanto al Plan Anual Operativo como al Presupuesto Ordinario 2019, adjunto el oficio VAD-588-2019.

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3089. |
|  | 1. **R-1100-2018,** Memorando con fecha de recibido 03 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta de adopción e implementación de las NICSP y aprobación de Políticas Generales y Específicas de Contabilidad para el ITCR sustentadas en NICSP. La misma cuenta con el aval del Consejo de Rectoría, Sesión No. 33-2018. (**SCI-1501-10-18)**

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3101, Art. 11. |
|  | 1. **VAD-604-2018,** Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención del acuerdo del Consejo Institucional No. 3056 adjunta la propuesta de Reglamento para la contratación de servicios de Auditoría Externa en el ITCR. (**SCI-1203-9-18)**

Tema en revisión en COPA a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde. Se está a la espera de las observaciones de la OPI. |
|  | 1. **VAD-611-2018,** Memorando con fecha de recibido 02 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta borrador de Cartel para contratación de Auditoría Externa Financiera 2018. (**SCI-1232-9-18)**

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3091, Art. 10. |
|  | 1. **VAD-610-2018,** Memorando con fecha de recibido 02 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención del oficio SCI-550-2018, detalla el informe sobre la situación vehicular y plan de reposición de vehículos en el TEC.(**SCI-1499-10-18)**

Tema en análisis en COPA, agendado para el mes de enero 2018, a cargo de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández |
| Reunión **No. 790-2017**04 de octubre 2018 | 1. **R-1106-2018,** Memorando con fecha de recibido 03 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta informe sobre el oficio de la Contraloría General de la República sobre el Refrendo al contrato sobre el trámite Licitación Edificio Computación. Resalta la importancia que tanto la Oficina de Ingeniería como el Departamento de Aprovisionamiento y la Asesoría Legal, están atendiendo lo indicado por la Contraloría General de la República y aclarando lo correspondiente, para presentar nuevamente la solicitud de refrendo.

Se envía oficio al Rector solicitándole informar al Director de la Escuela de Computación sobre la situación que presentada con el Refrendo al contrato sobre el trámite Licitación Edificio Computación |
|  | 1. **VIDA-653-2018,** Memorando con fecha de recibido 04 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta información sobre plazas asignadas a las Áreas Académicas de Ing. Mecatrónica e Ing. Computadores. (**SCI-1501-10-18)**

Se da respuesta solicitándole que amplíe los datos ya que la Comisión también solicitó información sobre las plazas de la Carrera de Ing. Electrónica y solo envió las de Mecatrónica e Ing. Computadores.Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3099, Art. 15 |
|  | 1. **R-1105-2018,** Memorando con fecha de recibido 04 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta de autorización para la utilización de Reservas, avalada por el Consejo de Rectoría en Sesión No. 33-2018, Artículo 7, del 01 de octubre de 2018.

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3094; Art. 7 |
|  | 1. **R-1126-2018,** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre 2018 e Informe de Modificación Presupuestaria 3-2018, conocidos y avalados por el Consejo de Rectoría Sesión No. 34-2018, Artículos 5 y 6, respectivamente, del 8 de octubre de 2018. (**SCI-1521-10-18)**

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3092,Art. 8 |
|  | 1. R-1127-2018, Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta de modificación de los Cronogramas Institucionales con las observaciones del Consejo de Rectoría, Sesión No. 34-2018, Artículo 7, del 8 de octubre 2018.

Se atendió mediante oficio SCI |
| Reunión **No. 791-2018**11 de octubre 2018 | 1. **VIE-1019-2018,** Memorando con fecha de recibido 05 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual cita algunas razones por las cuales se les hace imposible cumplir con la fecha señalada para la entrega del documento sobre el cierre del Programa Nanotecnología, solicita una prórroga a más tardar el 31 de octubre 2018.

Se toma nota. Se tramitó oficio otorgando la ampliación del plazo solicitado**.** |
|  | 1. **VAD-626-2018**, Memorando con fecha de recibido 05 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta el borrador del cartel de Contratación de Auditoría Externa Financiera 2018, que incluye las observaciones realizadas por la Auditoría Interna en la reunión de la Comisión de Planificación del jueves 04 de octubre de 2018.

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3092,Art. 8 |
|  | 1. **VIDA-664-2018,** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta informe sobre la Web Institucional y el TEC Digital.

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3092,Art. 8** |
|  | 1. **VAD-638-2018,** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Informe de Avance de Proyecto Implementación de TIC. Adicional se incluye contenido para la atención del oficio SCI-340-2018, sobre la propuesta integral de manejo de documentación Digital e implementación de firma digital. (**SCI-1561-10-18)**

Se expuso informe de avance mediante Foro en el Consejo Institucional, asimismo mediante el VAD–671-2018 del 26 de octubre de 2018, se remite Disposiciones Generales de TIC y Firma DigitalEn revisión a cargo de la señora María Estrada Sánchez y el señor Luis Alexander Calvo Valverde*.* |
|  | 1. **VAD-639-2018,** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta justificación de requerimiento de plazas de fondos del sistema para la sostenibilidad de los edificios del PMI.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3087 y 3097** |
|  | 1. **RH-1182-2018,** Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta información sobre el movimiento que tuvo cada plaza de Fondos del Sistema, según lo solicitado en oficio SCI-792-2018.

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3087 y 3097** |
|  | 1. **DCAA-145-2018,** Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Roberto Pereira Arroyo, Director Centro Académico Alajuela, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta información sobre las gestiones para la construcción de las futuras instalaciones de la Sede Interuniversitaria de Alajuela. Dadas los atrasos solicita respetuosamente se les permita utilizar a préstamo las aulas que se instalarán en el nuevo edificio que se construye en Plaza Real. La idea es poder utilizar el recurso durante el día, donde probablemente no se a va estar utilizando, dado el perfil de los programas que se instalarán en dicho sitio.

Se traslada la nota al Rector para que lo atienda, dado que es un tema administrativo, con copia al Dr. Roberto Pereira |
|  | 1. **AUDI-AD-006-2018** Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite el Informe de advertencia sobre permisos de uso de espacios físicos institucionales.

**En la Sesión 3092 Artículo 11, se aprobó solicitar a la Administración un informe del estado de los convenios de permiso de uso entre el ITCR y las asociaciones solidaritas, ASETEC y ASET, ...”** Mediante R-1274-2018, con fecha de recibido 23 de noviembre de 2018, se remitió el informe que está en análisis en COPA. |
|  | 1. **R-1150-2018,** Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al acuerdo S. 3091, Artículo 9, adjunta el oficio OPI-743-2018 en el cual se indica el plazo para la reformulación del proceso de valoración de riesgos de las metas del Plan Anual Operativo 2019.

Se envía oficio solicitando incorporar una línea en el Cronograma para la presentación de la Valoración de riesgos, en la Comisión de Planificación, sea el 06 diciembre. |
|  | 1. **R-1154-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite respuesta al recordatorio de COPA sobre temas pendientes de la Rectoría: “***Requerimientos Presupuesto Auditoría Interna*** e ***Informe de Tiempo Extraordinario***.

**Se responde oficio solicitando el detalle del monto que se le está asignando a la Auditoría Interna. No se ha recibido respuesta.** **Tampoco del informe de tiempo extraordinario.** |
|  | 1. **R-1167-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual presenta la propuesta de Políticas Específicas que guiarán la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del año 2020.

**Se atendió mediante acuerdos del Consejo Institucional sesiones No. 3096, Artículo 11 y No. 3102, Artículo 10.**  |
|  | 1. **VIDA-678-2018,** Memorando con fecha de recibido 16 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-771-2018, adjunta informe de seguimiento del acuerdo No. 2784, Artículo 9, “Plan Mejoramiento Institucional definitivo (PMI TEC).

**Tema atendido mediante acuerdos sesiones del Consejo Institucional 3099, Art. 15.** |
| Reunión **No. 792-2018**23 de octubre 2018 | 1. **GASEL-120-2018,** Memorando con fecha de recibido 12 de octubre de 2018, suscrito por la Ing. Alina Rodríguez, Regente Ambiental, Coordinadora de la Unidad Institucional de Gestión Ambienta y Seguridad Laboral, dirigido a la a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Reglamento de restricción de utilización de plástico de un solo uso y su sustitución, actualizado según las observaciones realizadas por la MSO. Miriam Brenes Cerdas y la Máster María Estrada Sánchez.

**Se envió a la Oficina de Planificación para revisión.****Se está a la espera de las observaciones.** |
|  | 1. **RH-1202-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en respuesta al oficio SCI-486-2018, detalla la propuesta de modificación de los artículos que hacen referencia al tema de Registro de Elegibles en el Reglamento para Concursos de Antecedentes Internos y Externos.

Se atendió mediante acuerdos del Consejo Institucional Sesiones 3090 Art. 13 y 3102, Artículo 9. |
|  | 1. **AUDI-AS-009-2018-,** Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Observaciones sobre “Propuesta de adopción e implementación de las NICSP y aprobación de Políticas Generales y Específicas de Contabilidad para el ITCR sustentadas en NICSP”.

Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3101, Art. 11. |
|  | 1. **RH-1219-2018,** Memorando con fecha de recibido 22 de octubre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Coordinadora de la Comisión de Teletrabajo, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita audiencia en la Comisión de Planificación y Administración que les permita aclarar el estado actual del Reglamento Teletrabajo en función de las últimas observaciones realizadas por la Comunidad Institucional.

**En agenda para el mes de febrero 2019**  |
|  | 1. **EB-684-2018** Memorandocon fecha de recibido 08 de octubre de 2018, suscrito por el M.Eng. Carlos Alvarado Ulloa, Director Escuela de Biología, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual informa que en la Sesión Ordinaria No 25-2018, Artículo 12, con fecha 24 de setiembre, se aprobó en acuerdo firme, el Pronunciamiento del Consejo de Escuela de Biología sobre la solicitud contenida en el oficio VIE-854-2018, que pide conocer el interés por parte de la Escuela de Biología en administrar el Laboratorio Institucional de Microscopía. Detalla las razones por las cuales la Escuela de Biología no tiene interés en administrar el Laboratorio de Microscopia y su equipamiento.

**Tema en análisis en COPA a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, ya elaboró informe y está en agenda para enero de 2019.**  |
|  | 1. **SCI-772-2018** Memorandocon fecha de recibido 08 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, dirigido al Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, mediante el cual remite respuesta AUDI-225-2018 sobre consulta de la existencia o no de una directriz para aplicar las “Disposiciones Generales para el Programa de Becas para Funcionarios del ITCR” a las solicitudes planteadas por las autoridades institucionales.

**Se incorpora en pendientes de COPA. El señor Freddy Araya redactará un borrador de propuesta para implementar disposiciones o lineamientos en ese aspecto.** |
|  | 1. **AUDI-237-2018** Memorandocon fecha de recibido 11 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia a Señores Consejo Institucional, en el cual remite consideraciones en respuesta a oficio SCI-772-2018, en relación con la existencia o no de una directriz para aplicar un porcentaje menor al monto autorizado por el Reglamento de Viáticos para Funcionarios Públicos.

**Se incorpora en pendientes de COPA. El señor Freddy Araya redactará un borrador de propuesta para implementar disposiciones o lineamientos en ese aspecto.** |
|  | 1. **CIM-475-2018** Memorando con fecha de recibido 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Oscar Chaverri Quirós, Director Escuela Ciencia e Ingeniería de los Materiales, dirigido a Señores del Consejo Institucional, mediante el cual remiten una visión general y actualizada de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, en la cual se destacan los principales avances y desarrollo de ésta y al mismo tiempo se expone la visión a futuro, la cual implica un crecimiento en términos de infraestructura y personal principalmente. Este documento resume lo expuesto en el Consejo Institucional el 24 de setiembre de 2018.

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3101.** |
|  | 1. **R-1169-2018,** Memorando con fecha de recibido 24 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta propuesta de las diferentes mesas de trabajo, cuyo objetivo es garantizar la viabilidad operativa de la Institución, presentada por la Vicerrectoría de Administración mediante el oficio VAD-661-2018. Dicha propuesta fue avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 36-2018.

**Se revisó en la reunión de COPA No. 794-2018, del 1° de noviembre de 2018 y se enviaron las observaciones de COPA a la Administración para ser consideradas en el análisis institucional.** |
|  | 1. **R-1174-2018,** Memorando con fecha de recibido 24 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Informe Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de setiembre de 2018, conocido y avalado por el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 36-2018. (**SCI-1654-10-18)**

**La señora Miriam Brenes revisó el informe, y realizó las observaciones que estarán siendo presentadas en el mes de enero 2019.** |
|  | 1. **R-1150-2018,** Memorando con fecha de recibido 23 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite modificación a la propuesta Autorización para utilización de las reservas remitida mediante oficio R-1105-2018, asimismo adjunta el oficio OPI-753-2018, sobre la modificación al Plan Anual Operativo. (**SCI-1522-10-18)**

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3094, Art. 7.** |
|  | 1. **Asesoría por correo electrónico** con fecha de recibido 23 de octubre de 2018, suscrito por la Dra. Deyanira Meza Cascante, de la Auditoría Interna, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual indica que con instrucciones de la Máster Lorena Somarribas Meza, Auditora Interna a.i., con el  fin de asesorar y orientar a esa Comisión y por ende al Consejo Institucional en la toma de decisiones – para que se valore lo que corresponde-, se remite asesoría referente a la propuesta “Autorización utilización de las reservas 2018”.

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3094, Art. 7** |
| Reunión **No. 793-2018**25 de octubre 2018 | 1. **Oficio sin referencia,** con fecha de recibido 24 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Oscar López Villegas, Profesor de la Carrera de Ingeniería en Computación, MBA. Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Asesora Legal y la MAP. Ana Gabriela Víquez Paniagua, Profesora de la Carrera de Administración de Empresas, todos de la Sede Regional San Carlos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual informan que redactaron algunas líneas para la consideración de la Comisión de Planificación y Adm. y proponen: Establecer una Comisión de Apoyo a COPA, para generar una propuesta preliminar. En esa Comisión podrían integrarse los suscritos en conjunto con la Dirección Administrativa y la Dirección del DEVESA de Campus San Carlos, así como las personas que la Comisión de Planificación y Administración estime pertinente, para que a diciembre de 2018, se pueda contar con un avance significativo.

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3093** |
|  | 1. **AUDI-SIR-027-2018** Memorandocon fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, con copia al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual se remite a esa instancia el oficio AUDI-188-2017, del 22 de setiembre de 2017, que contiene el informe AUDI-F006-2017, “Auditoría de carácter especial sobre aspectos de control interno en relación con el cumplimiento de la jornada laboral de los profesores del ITCR”

**Tema en conjunto con Asuntos Académicos, se discute en esa Comisión.**  |
|  | 1. **AUDI-SIR-028-2018** Memorandocon fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, con copia a Miembros del Consejo Institucional, mediante el cual se remite a esa instancia el oficio AUDI-166-2018, del 13 de junio de 2018, el informe de advertencia AUDI-AD-003-2018, *“Uso del antiguo edificio CONICIT”* que contiene los resultados obtenidos en el análisis de información relacionada con la adquisición y uso del inmueble por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

**Se está coordinando audiencia para el mes de febrero 2019, con el Comité Técnico de la Escuela de Computación para que amplíen detalles** |
|  | 1. **VIE-1075-2018,** Memorando con fecha de recibido 31 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Presidente Consejo de Investigación y Extensión, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Integrante del Consejo Institucional, con copia al Consejo Institucional, mediante el cual remite informe referente al seguimiento al cumplimiento de la Resolución de Rectoría RR-437-2017, y estado de informes finales pendientes a la fecha.

**En Agenda de COPA para invitar a la Directora Recursos Humanos y al Vic. Investigación para discutir la posibilidad de un ajuste o reforma de reglamentación para atender aspectos relacionados con los informes no entregados.** |
|  | 1. **CIC-164-2018,** Memorando con fecha de recibido 30 de octubre de 2018, suscrito por el Máster Jeff Schmidt Peralta, Coordinador del Centro de Investigaciones en Computación, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual da respuesta al oficio SCI-871-2018, en el que se convoca al Comité Técnico a la Comisión de Planificación para tratar el tema del Edificio antiguo CONICIT. Solicita trasladar la comparecencia a COPA para una fecha posterior al 12 de noviembre por los compromisos previamente programados, asimismo informa que el 12 de noviembre se tiene prevista una sesión del Comité Técnico del CIC para tratar asuntos relacionados con el edificio.

**Se está coordinando audiencia para el mes de febrero 2019, para que amplíen detalles.** |
|  | 1. **VIE-1097-2018,** Memorando con fecha de recibido 31 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual transcribe el acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión, Sesión No. 15-2018, Artículo 9, del 19 de octubre de 2018 donde avala la Propuesta de creación del Laboratorio de Microscopia como unidad de apoyo a la Comunidad Universitaria del Tecnológico de CR, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

**Tema en análisis en COPA a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, ya elaboró informe y está en agenda para enero de 2019.** |
|  | 1. **RH-1220-2018** Memorandocon fecha de recibido 22 de octubre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Coordinadora Comisión de Teletrabajo, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual, para los efectos que corresponde se adjuntan los oficios que a la fecha esta Comisión ha recibido en relación a observaciones planteadas respecto al Reglamento de Teletrabajo. (**SCI-1626-10-18)**

**En análisis a cargo de la Sub Comisión COPA Tele Trabajo.** |
|  | 1. **ICSSC-299-2018** Memorando con fecha de recibido 22 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Ángel Benjamín Campos Chavarría, Profesor Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, dirigido a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite observaciones a la “Modificación del Reglamento de Evaluación del Desempeño Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica” y del “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica” **(SCI-1628-10-18)**

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3093** |
| Reunión **No. 794-2018**1° de noviembre 2018 | 1. **AFITEC-172-2018,** Memorando con fecha de recibido 23 de octubre de 2018, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, MGP, Secretaría General Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual remite observaciones a la propuesta de reglamento contra el acoso laboral en el ITCR. **(SCI-1633-10-18)**

**La propuesta se envió a consulta a la Comunidad Laboral. Se está en proceso de revisión de las observaciones recibidas. A cargo de las señoras María Estrada Sánchez y Ana Rosa Ruiz Fernández.** |
|  | 1. **AFITEC-173-2018,** Memorando con fecha de recibido 23 de octubre de 2018, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada, MGP, Secretaría General Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, mediante el cual informan que el Comité Ejecutivo de la AFITEC está en desacuerdo con la “Reforma Integral del Reglamento para normar la remuneración de funciones asumidas por recargo” sometida a consulta a este sindicato por encontrar una limitada fundamentación y argumentación en la propuesta y por reñir con el artículo 41 de la II Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas, en relación con el procedimiento que se debe seguir para este tipo de regulaciones. **(SCI-1634-10-18)**

**Tema fue atendido en Sesión No. 3098, Artículo 9, del 21 de noviembre de 2018.** |
|  | 1. **R-1215-2018,** Memorando con fecha de recibido 02 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual responde a consultas realizadas a los Informes de Rectoría en la Sesión Ordinaria No. 3095 del 31 de octubre de 2018, sobre el estatus del Proyecto Ampliación del Comedor Estudiantil (Banco Mundial) y la construcción del nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería en Computación. (**SCI-1693-11-18)**

**Se toma nota. En agenda de COPA para análisis**  |
|  | 1. **R-1219-2018,** Memorando con fecha de recibido 02 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite Propuesta de Reglamento para la formalización y recuperación de préstamos por financiamiento de estudiantes del ITCR. Solicita dejar sin efecto el Reglamento remitido mediante el oficio R-1114-2018. (**SCI-1695-11-18)**

**Se envió a la Oficina de Planificación Institucional para revisión.** |
|  | 1. **R-1230-2018,** Memorando con fecha de recibido 06 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual adjunta el oficio VAD-754-2018, que atiende el acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3089, Artículo 12, del 25 de setiembre 2018, sobre el Plan integral para la atención de los hallazgos y recomendaciones de las auditorías externas a los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017. Dicho informe fue avalado por el Consejo de Rectoría en Sesión No. 38-2018, Artículo 4, del 05 de noviembre 2018. (**SCI-1660-10-18)**

**Tema fue atendido mediante acuerdo de la Sesión No. 3096** |
|  | 1. **TD-161-2018,** Memorando con fecha de recibido 05 de noviembre de 2018, suscrito por el Personal del TEC Digital, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Presidente del Consejo Institucional y al Vicerrector de Docencia, en el cual solicitan audiencia a la Comisión de Planificación y Administración, dada la incertidumbre que existe con la renovación de plazas con presupuesto Fondos del Sistema, además exponen las razones de la preocupación que les aqueja. (**SCI-1699-11-18)**

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No.3099** |
| Reunión **No. 795-2018**15 de noviembre 2018 | 1. **OPI-788-2018,** Memorando con fecha de recibido 07 de noviembre de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa sobre el estado en que se encuentra el desarrollo de la actividad I. *Estado actual, presentación y análisis de los indicadores de gestión*, e informa que el mismo se estará presentando en Foro del Consejo Institucional del día miércoles 7 de noviembre del presente año.

**Tema fue atendido mediante Foro en Sesión No. 3096** |
|  | 1. **VIE-1118-2018,** Memorando con fecha de recibido 05 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual responde el oficio SCI-878-2018, sobre la propuesta plazas con fondos externos del proyecto INCLUTEC. Hace un recuento de los trámites y la información recabada por la VIE sobre dichas plazas. ***Resuelve***: Solicitar a la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional devolver la propuesta de reconversión de las plazas para proyectos con fondos externos, creadas para el proyecto INCLUTEC- Tecnologías Inclusivas, incluyendo el periodo correspondiente al segundo semestre de 2018, debido a que a la fecha el Consejo de Escuela de Computación no ha enviado el acuerdo donde respalda la solicitud.(**SCI-1697-11-18)**

En vista de que la solicitud fue tramitada ante la Comisión de Planificación y Administración, a través de la Rectoría, se dispuso no dar trámite a la propuesta y hacer devolución formal del oficio al Rector. |
|  | 1. **ViDa-722-2018,** Memorandocon fecha de recibido 02 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, dirigido a la Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite ampliación de la información sobre plazas de Profesional en Comunicación en el TEC Digital. **Firmado Digitalmente.**

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3099.** |
|  | 1. **ViDa-749-2018** Memorandocon fecha de recibido 7 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta informe de utilización actual de las plazas FEES y FS en el TEC Digital, y la proyección de actividades para el 2019, preparado por el Coordinador de la Unidad, Máster Agustín Francesa. Resalta la importancia de tomar en cuenta que en el informe se recomienda no renovar 4 plazas de profesional en comunicación, atendiendo la situación presupuestaria de la Institución. No obstante, se reducen con ello los alcances de las actividades relacionadas con el proceso de virtualización de cursos durante el 2019. (**SCI-1715-11-18)**

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3099.** |
|  | 1. **RH-1319-2018** Memorandocon fecha de recibido 9 de noviembre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento Recursos Humanos, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta informe de lo actuado por el Departamento de Recursos Humanos respecto a los Informes finales no presentados a la VIE, según solicitud de COPA mediante oficio SCI-875-2018. (**SCI-1726-11-18)**

**En Agenda de COPA para invitar a la Directora Recursos Humanos y al Vic. Investigación para discutir la posibilidad de un ajuste o reforma de reglamentación para atender aspectos relacionados con los informes no entregados.** |
|  | 1. **VIE-1125-2018,** Memorando con fecha de recibido 07 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Concejal, en el cual adjunta información complementaria en seguimiento al cumplimiento de la Resolución de Rectoría RR-437-2018, sobre los proyectos de investigación no presentados ante la VIE.(**SCI-1697-11-18)**

**En Agenda de COPA para invitar a la Directora Recursos Humanos y al Vic. Investigación para discutir la posibilidad de un ajuste o reforma de reglamentación para atender aspectos relacionados con los informes no entregados.**  |
|  | 1. **VIE-1131-2018,** Memorando con fecha de recibido 07 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Concejal, en el cual responde el oficio sci-877-2018, sobre seguimiento al cumplimiento de la Resolución de Rectoría RR-437-2018, respecto a los proyectos de investigación no presentados ante la VIE.(**SCI-1735-11-18)**

**En Agenda de COPA para invitar a la Directora Recursos Humanos y al Vic. Investigación para discutir la posibilidad de un ajuste o reforma de reglamentación para atender aspectos relacionados con los informes no entregados.**  |
|  | 1. **VAD-699-2018,** Memorando con fecha de recibido 13 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en atención a la presentación del Proyecto Modelo de Gestión de Talento Humano del TEC, presentado ante el CI, remite en forma digital dicho proyecto para su trámite respectivo. (SCI-1743-11-18)

**Se toma nota. En análisis a cargo del señor Luis Gerardo Meza para revisión.** |
|  | 1. **FORMULARIO SOLICITUD DE PRÓRROGA**, con fecha de recibido 05 de noviembre de 2018, suscrito el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Miembros del Consejo Institucional, mediante el cual remite solicitud de prórroga para entrega del informe del estado de los convenios de permiso de uso entre el ITCR y las asociaciones Solidaritas y eventual plan, para ser entregado el 21 de noviembre 2018. (SCI-1698-10-2018)

**Se otorga el plazo solicitado, mediante oficio en vista de que no sobrepasa el 50% de tiempo otorgado inicialmente.** |
|  | 1. **AFITEC-181-2018,** Memorando con fecha de recibido 08 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Celso Vargas Elizondo, Secretaría General Adjunta, Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido M.A.E. Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría Consejo Institucional, mediante el cual solicita respetuosamente la ampliación del plazo para referirse a los acuerdos tomados por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3090, del 04 de octubre de 2018, artículos 09 y 13. Las razones de esta solicitud, son entre otras, el volumen de trabajo derivado de los expedientes de Junta de Relaciones Laborales, y más recientemente, han estado abocados al estudio de jurisprudencia y normativa legal para responder al recursos de inconstitucionalidad presentado por el exdiputado Otto Guevara, contra uno de los artículos de la II Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. **(SCI-1718-11-18)**

**Se dispone devolver a la Secretaría del Consejo Institucional solicitando no dar trámite al oficio a la AFITEC en razón de que la solicitud se recibió fuera de plazo.** |
|  | 1. **VAD-729-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Coordinador del Comité Estratégico de Tecnologías de Información, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, transcribe acuerdo del Comité Estratégico de Tecnologías de Información en el que informa al Consejo Institucional sobre las funciones que desarrolla el TEC Digital se alinean con el Plan Estratégico Institucional y son aprobadas por el Vicerrector respectivo. El CETI solicitará un informe semestral al TEC Digital de los avances con las plazas Fondos del Sistema, con el fin de asegurar la gobernabilidad en materia de tecnologías de información.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No.3099.** |
| Reunión **No. 797-2018**22 de noviembre 2018 | 1. **VAD-730-2018,** Memorando con fecha de recibido 20 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, remite Cartel Auditorías Externas Período 2018 a fin de que sea analizado por COPA y presentado ante el Consejo Institucional para su respectivo trámite.

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3100. Art. 12.** |
|  | 1. **TD-172-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Máster Agustín Francesa Alfaro, Coordinador del TEC Digital, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia y al Consejo Institucional, en el cual remite cronograma de trabajo del TEC Digital, así como el acuerdo del Comité Estratégico Tecnologías de Información sobre la alineación de las funciones del TEC Digital y el seguimiento que dará a las plazas con Fondos del Sistema. (**SCI-1739-11-18)**

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3099. Art. 12** |
|  | 1. **R-1268-2018,** Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual solicita ampliar al mes de diciembre de 2018, el nombramiento de la plaza FSBM-0012 Profesional en Tecnologías de Información, cuyo nombramiento vence el 30 de noviembre 2018. La plaza está destacada en la OPI para la atención de funciones específicas del Sistema Indicadores. Adjunta dictámenes de Recursos Humanos y viabilidad presupuestaria VAD-721-2018. (**SCI-1795-11-18)**

**Tema atendido mediante acuerdo sesión del Consejo Institucional No. 3099. Art. 14** |
| Reunión **No. 797-2018**22 de noviembre 2018 | 1. **R-1269-2018,** Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite Seguimiento al Plan Remedial Auditoría Externa, Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2016. Vencimientos de octubre 2018, adjunto al VAD-691-2018. Dicho informe fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría en Sesión No. 39-2018, del 19 de noviembre de 2018.

**Se toma nota. Se dispone enviar a la Auditoría para su revisión y observaciones.** |
|  | 1. **DATIC-964-2018,** Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Alfredo Villarreal Rodríguez, M.Ed. Director del DATIC, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual deja manifiesto su desacuerdo con la reasignación que ha sido objeto el Departamento que él dirige de 4 plazas de Fondos del Sistema, según acuerdo S3097, Artículo 10, que estuvieron adscritas al DATIC durante el año 2018 y sin razón aparente y sin recibirlo en COPA para exponer las razones por las que debieron seguir adscritas al DATIC. Deja de manifiesto el doble discurso que está manejando el CI donde por un lado aboga por poner orden en las TIC y por otro lado reasignó las plazas a otras dependencias.

**En reunión No. 799-2019, se recibe al Director del DATIC y al Vicerrector de Administración para discutir los aspectos señalados en el citado oficio.**  |
|  | 1. **ASESORÍA LEGAL 586-2018** Memorandocon fecha de recibido 9 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina de Asesoría Legal, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, en el cual aclara los alcances del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 3058, de fecha 28 de febrero del 2018, Artículo 8, inciso c), que dice “*Indicar a la Administración que debe elaborar un “catálogo de faltas”, que permita que todo el personal reciba el mismo trato, con miras a lograr el trato justo, en los procesos de investigación preliminar y en los procedimientos ordinarios que se implementen según lo establecido en los artículos del 69 al 81 de la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas, en un plazo de cinco meses*”. **SCI-1734-11-18)**

**En vista de que la respuesta de Asesoría Legal no contempla la solicitud puntual del acuerdo, en reunión No. 799-2019, se recibe a la Directora de la Oficina de Asesoría Legal para discutir los aspectos señalados en el citado oficio. Se comprometen a llevar el tema a JRL** |
|  | 1. **VAD-697-2018** Memorandocon fecha de recibido 14 de noviembre de 2018, suscrito por la MAE. Kathya Calderón, Vicerrectora a.i. Vicerrectoría de Administración, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual solicita la autorización respectiva al Consejo Institucional, según el procedimiento establecido para continuar con el procedimiento de donación de vehículos en desuso-chatarra a la Asociación de Obras del Espíritu Santo. (**SCI-1747-11-18)**

**Se responde oficio y se solicita esperar la implementación del nuevo Reglamento de Activos, a partir del 1 de enero 2019 para seguir el procedimiento ahí señalado.**  |
|  | 1. **R-1255-2018** Memorando con fecha de recibido 16 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Secretaria del Consejo Institucional, mediante el cual indica que se adjunta el oficio VAD-716-2018, en forma digital, donde se atiende de forma parcial el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3052, Artículo 9, del 17 de enero de 2018. “Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en las Sedes y Centros Académicos del ITCR” Adjunta formulario de solicitud de prórroga para la atención de los puntos a.2 y a.3 del acuerdo sobre el estudio de satisfacción del Campus Tecnológico Central en vista de que el presentado no es de satisfacción de la Vic. Administración. **(SCI-1777-11-18)**

**Mediante acuerdo Sesión No. 3101 se otorga la prórroga solicitada. El informe está en revisión en COPA a cargo de las señoras María Estrada y Ana Rosa Ruiz Fernández.**  |
|  | 1. **AUDI-AD-008-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, mediante el cual remite advertencia sobre vehículo de uso especial por parte de la Rectoría, esto en referencia al oficio DFOE-SOC-1174, del 23 de octubre de 2018, en el cual resuelve la solicitud de inconformidad planteada por el Consejo Universitario de la UNED, en relación con las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna de esa Institución. Por lo que a la luz de lo expuesto se advierte al Consejo Institucional que previo a la consulta legal que procede, gire las instrucciones pertinentes para que se atienda.

**Se atendió mediante acuerdo de la Sesión No. 3101.** |
|  | 1. **AUDI-AS-009-2018** Memorandocon fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional en el cual remite observaciones sobre “Propuesta de Adopción e implementación de las NICSP y aprobación de Políticas Generales y Específicas de Contabilidad para el ITCR sustentadas en NICPS.

**Se atendió mediante acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 3101, Art. 11.** |
|  | 1. **AUDI-AS-010-2018,** Memorandocon fecha de recibido 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite las observaciones a la propuesta para el otorgamiento de un ¢122.000.000,00 como fondo no reembolsable para financiar el equipamiento del nuevo proyecto Plaza Real.Firmado Digitalmente**.**

**En conjunto con Asuntos Académicos. Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3102.** |
|  | 1. **AUDI-AS-011-2018,** Memorandocon fecha de recibido 20 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite las observaciones a la propuesta del Reglamento General de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Las anteriores observaciones se realizan sin detrimento de otras que en el futuro puedan plantearse como producto de eventuales servicios de auditoría. (**SCI-1794-11-18)** Firmado Digitalmente**.**

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3102.** |
|  | 1. **AUDI-AD-010-2018,** Memorando con fecha de recibido 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Auditoría Interna, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual externa la necesidad de adecuar la normativa interna y analizar actualizaciones a la luz de la Reforma Procesal Laboral

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3101.** |
| Reunión **No. 798-2018**22 de noviembre 2018 | 1. **R-1274-2018,** Memorandocon fecha de recibido 23 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a señores del Consejo Institucional, mediante el cual se remite atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No 3092 del 17 de octubre de 2018. Informe estados de los Convenios de permiso de uso entre el ITCR-ASETEC. (**SCI-2003-11-18)**

**Tema en análisis en COPA.**  |
|  | 1. **DATIC-975-2018** Memorandocon fecha de recibido 27 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Alfredo Villarreal Rodríguez. M.E.d., dirigido al Dr. Humberto Solano Villalta, Rector a.i, con copia a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa que en atención al oficio SCI-1001-2018, respuesta a su consulta sobre la reasignación de plazas Fondos del Sistema 2019, le solicita le indique las razones por las cuales la administración toma la decisión de remover las plazas en donde DATIC ya no tiene injerencia sobre ellas y se pierde el control y administración de los recursos TIC de la Institución. (**SCI-1809-11-18)**

**En reunión No. 799-2019, se recibe al Director del DATIC y al Vicerrector de Administración para discutir los aspectos señalados en el citado oficio.** |
|  | 1. **VAD–671-2018** Memorando con fecha de recibido 26 de octubre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Solano Villalta, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Disposiciones Generales de TIC y Firma Digital

**En revisión a cargo de la señora María Estrada y Luis Alexander Calvo.** |
|  | 1. **OPI-924-2018** Memorandocon fecha de recibido 22 de noviembre de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Ejecutiva Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual indica que, en atención al acuerdo del Consejo Institucional, en su Sesión Ordinaria No. 3096. Artículo 11, del 07 de noviembre de 2018 sobre “Consulta a la Comunidad Institucional sobre la propuesta de Políticas Específicas 2020”, remite observaciones y recomendaciones.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3101.** |
|  | 1. **R-1277-2018,** Memorando con fecha de recibido 22 de noviembre 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores Consejo Institucional, mediante el cual remite informe sobre el vehículo de uso discrecional.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3101.** |
|  | 1. **VAD-774-2018** Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Solano Villalta, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe Adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo Bajo la Modalidad Entrega y Demanda”. Adjunta el visto bueno de la Asesoría Legal del TEC.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3102** |
|  | 1. **VAD–777-2018** Memorando con fecha de recibido 04 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Solano Villalta, Vicerrector de Administración, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite versión final del Reglamento de Tesorería, con los ajustes solicitados, producto de la implementación de la factura digital y de las observaciones de la Auditoría Interna mediante el AUDI-AS-011-2018.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3102** |
|  | 1. **Formulario de Solicitud de prórroga,** suscrito por la Vicerrectoría de Administración, para atender los puntos a.2 y a.3 del acuerdo S3052, artículo 9, del 17 de enero de 2018, Solicitud de modelos y plan para la atención de servicios de alimentación, limpieza y seguridad en los Campus Tecnológicos y Centros Académicos en vista que el informe de satisfacción para el Campus Tecnológico Local Central, se ha presentado en dos ocasiones a la Vic. Administración, sin embargo, no satisface el producto solicitado por lo que se va a trabajar en un instrumento adecuado que evalúe los servicios y pueda utilizarse de manera estandarizada en la institución.

**Se atendió mediante acuerdo 3101.** |
|  | 1. **OEG-107-2018** Memorandocon fecha de recibido 27 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Laura Queralt Camacho, Coordinadora Oficina de Equidad de Género, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y Presidente del Consejo Institucional, por medio del cual, en respuesta al acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 8 del 30 de octubre del 2018, informa sobre la utilización de la Plaza de Profesional en Asesoría Legal, para la figura de Fiscalía del Reglamento de Hostigamiento Sexual.

**Tema en análisis en COPA** |
| Reunión **No. 799-2018**06 de diciembre 2018 | 1. **RH-1379-2018** Memorandocon fecha de recibido 27 de noviembre de 2018, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Recursos Humanos, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, mediante el cual con respecto a lo aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 8, del 31 de octubre de 2018, Renovación y Reconversión de plazas 2018, solicita de la manera más atenta se aprueben los códigos de plazas correctos para el año 2019.

**Se responde oficio al Departamento de Recursos Humanos solicitando que informe a los responsables de los diferentes Programas a donde se les asignaron plazas, los códigos de las plazas e informe al Consejo Institucional** |
|  | 1. **CCAAA-21-2018** Memorandocon fecha de recibido 30 de noviembre de 2018, suscrito por Sra. Beatriz Bonilla Brenes, Presidenta Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, mediante el cual remite respuesta a la solicitud planteada en acuerdo de la Sesión Ordinaria No 3096, Artículo 12, del 7 de noviembre de 2018, indicando que se solicita mantener y aprobar la propuesta al Reglamento de la Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, presentada a ustedes en noviembre del 2012, como nuestra propuesta y en el momento que ingrese el Nuevo Manual Descriptivo de Puestos, se actualizaría dicho reglamento según lo aprobado. (**SCI-2044-11-18)**

**Se responde oficio informando que la propuesta remitida en el año 2012 ya fue considerada dentro del análisis del Reglamento de Méritos enviado a Consulta y se continua a la espera de una nueva propuesta que favorezca la actualización de la normativa, tal como se solicitó en el acuerdo No 3096, Artículo 12, del 7 de noviembre de 2018.**  |
|  | 1. **R-1312-2018,** Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración y al Dr. Luis Humberto Villalta Solano, Coordinador Comité Estratégico de Tecnologías de Información (CETI), mediante el cual en atención a oficio SCI-724-2018, de la Sesión Ordinaria No 3089, Artículo 12, del 25 de setiembre de 2018, Plan remedial Auditorías Externas 2015-2016 y 2017, se remite el plan remedial que consolida los hallazgos en TI de las Auditorías Externas 2015, 2016 y 2017, para que se evalúe la propuesta de inversión presentada y se gestione lo que corresponda para contar con la disponibilidad presupuestaria.

**En reunión de COPA No. 801, se expuso el Plan Remedial a cargo del Ing. Alexander Valerín, se trasladó al CETI para aprobación del CETI y divulgación respectiva.** |
|  | 1. **R-1333-2018** Memorandocon fecha de recibido 10 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Auditoría Interna, en el cual remite IV Informe de Modificación Presupuestaria, conocido y avalado por el Consejo de Rectoría Sesión No. 41-2018.

**Se atendió mediante acuerdo 3102.** |
|  | 1. **R-1339-2018** Memorandocon fecha de recibido 12 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, por medio del cual remite respuesta al oficio SCI-410-2018, correspondiente al acuerdo de la Sesión No. 3073, Artículo 8, del 06 de junio de 2018. “Establecer una estrategia de capacitación que permita el desarrollo técnico y profesional en el sector administrativo inclusivo para todo su personal en las Sedes y Centros Académicos”. Se informa que en el Consejo de Rectoría celebrado el 10 de diciembre, recién pasado, se conoció el oficio VAD-784-2018, el cual se adjunta e incluye las principales líneas de trabajo, para cumplir con el acuerdo mencionado. (**SCI-2058-12-18)** Firmado Digitalmente.

**Punto de agenda enero 2019.** |
|  | 1. **R-1340-2018,** Memorandocon fecha de recibido 13 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual se solicita al Consejo Institucional modificar la adscripción de la plaza FSA022, para que la misma sea modificada en sus características, adscribiéndose al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

**Se atendió mediante acuerdo Sesión No. 3102** |
| Reunión **No. 800-2017**11 de diciembre 2018 | 1. **R-1341-2018,** Memorandocon fecha de recibido 13 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, mediante el cual se solicita avalar las modificaciones de los artículos 25 y 34 del Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros activos propiedad del ITCR.

**Punto de agenda enero 2019.** |
| Reunión **No. 801-2017**18 de diciembre 2018 | 1. **Oficio sin referencia,** con fecha de recibido 17 de diciembre de 2018, suscrito por la Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Coordinadora Comisión Especial para elaborar una propuesta para la gestión de los actos formales de “desconcentración por competencias mínimas”, para los Campus y Centros Académicos del ITCR, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración, en el cual presenta solicitud de prórroga para entregar el avance oficial solicitado en el inciso c, del acuerdo No. 3095, Artículo 7, del 31 de octubre de 2018. Expone las razones por las que se la ampliación del plazo al 28 de febrero de 2019, en razón de que el grado de avance del producto a entregar es de un 20%.

**Se otorgó prórroga solicitada mediante oficio SCI-1078-2018, según el Artículo 26 del Reglamento del CI.**  |
|  | 1. **VAD-810-2018,** Memorandocon fecha de recibido 17 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector ai, con copia a los Miembros del Consejo Institucional, mediante el cual remite copia del oficio 17521 de la Contraloría General de la República referido a la segunda denegatoria de refrendo al contrato No. 14-18 suscrito entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la empresa Navarro y Avilés S. A, para la construcción del edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación, Sede Central, Cartago, por el monto de ₡4.925.628.587,00. (**SCI-2068-12-18)**

**Punto agenda enero 2019.** |

## AUDIENCIAS COMISION PLANIFICACION

**II SEMESTRE 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **REUNION COPA** | **TEMA** | **PERSONAS INVITADAS** |
| 1 | Reunión Ext. No. **776-2018**17 de julio 2018 | Informe Evaluación Plan Anual Operativo 2018 | MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional |
| 2 | Reunión Ext. No. **776-2018**17 de julio 2018**-**2018 | Presentación de los siguientes temas1. *II Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2018*
2. *II informe de Modificaciones Presupuestarias*
3. *Estados Financieros con notas al 30 de junio 2018*
 | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración |
| 3 | Reunión **No. 777-2018**19 de julio 2018 | Tema: Creación del Laboratorio Microscopia y reservas | Ing. Alexander Berrocal, Vicerrector de Investigación |
| 4 | Reunión **No. 778-2018**27 de julio 2018 | Análisis tema Infraestructura de la Escuela Biología  | Máster Carlos Alvarado, Director Escuela de Biología, Dra. Dora Flores Mora y el MSc. Giovanny Garro, Profesores de la Escuela de Biología  |
| 5 | Reunión Jornada de Trabajo27 de julio 2018 | Revisión de Estados Financieros**.**  | Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Dra. Deyanira Meza Cascante y la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditoras, Auditoría Interna. |
| 6 | Reunión Jornada de Trabajo27 de julio 2018 | Revisión AUDI-SIR-011-2018: Estado de atención en que se encuentran las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre de 2017 | Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Dra. Deyanira Meza Cascante y la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditoras, Auditoría Interna. |
| 7 | Reunión Jornada de Trabajo27 de julio 2018 | Propuesta de Renovación y Reconversión de Plazas 2019 Fondos FEES. | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector Administración y el Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia. |
| 8 | Reunión **No. 779-2018**08 de agosto 2018 |  Proyecto CONAPDIS.  | Ing. Mario Chacón Rivas. |
| 9 | Reunión **No. 780-2018**19 de agosto 2018 | Informe Comisión de Infraestructura | Dra. Virginia Carmiol Umaña. |
| 10 | Reunión **No. 781-2018**23 de agosto 2018 | Estados Financieros y Revisión de resultados.  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y el MBA. Andrey Gómez Gómez.  |
| 11 | Reunión Ext. **No. 782-2018**24 de agosto 2018. | Medidas de contención del gasto. | Dr. Julio Calvo, Rector, Dr. Humberto Villalta, Vicerrector Administración, Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, Ing. Alexander Berrocal, Vicerrector VIE, MAU. Tatiana Fernández, Directora OPI. . |
| 12 | Reunión Ext. **No. 782-2018**24 de agosto 2018 | Análisis Propuesta Presupuesto Ordinario y Metas.  | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora OPI |
| 13 | Reunión **No. 784-2018**24 de agosto 2018 | Renovación y reconversión de Plazas 2019. Fondos FEES. Avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión Nº 29-2018, Artículo 5 del 27 de agosto del 2018. Adjunta al oficio OPI-618-2018 | Dr. Humberto Villalta, Solano, Vicerrector Administración, Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector Investigación y la Licda. Silvia Campos de la Dirección de Proyectos. |
| 14 | Reunión **No. 785-2018**11 de setiembre 2018 | Continuación del análisis de las propuestas de Plazas: Renovación y reconversión de Plazas 2019. Fondos FEES. y Fondos del Sistema. | Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia y al Ing. Agustín Francesa, Director de la Unidad TEC Digital. |
| 15 | Reunión Ext. **No. 786-2018**12 de setiembre 2018 | Continuación de la revisión del Informe Plan Anual Operativo  | Dr. Julio Calvo, Rector, MAU. Tatiana Fernández Martínez, Directora de la OPI, Licda. Yafany Monge, Licda. Ericka Quirós y al MBA. Marcel Hernández |
| 16 | Reunión Ext. **No. 787-2018**13 de setiembre 2018 | Presupuesto Ordinario 2019 | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración |
| 17 | Reunión **No. 787-2018**13 de setiembre 2018 | Presupuesto Auditoría Interna. | Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno, Licda. Adriana Rodríguez, Auditora. |
| 18 | Reunión **No. 788-2018**20 de setiembre 2018 | Análisis Plan \_ Metas.  | MAU. Tatiana Fernández, MBA. Marcel Hernández y la Licda. Jafanny Monge, de la Oficina de Planificación Institucional  |
| 19 | Reunión **No. 788-2018**20 de setiembre 2018 | Análisis del informe de asesoría de la Auditoria Interna al Plan Presupuesto 2019.  | Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Dra. Deyanira Meza Cascante y la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Autoras. |
| 20 | Reunión **No. 788-2018**20 de setiembre 2018 | Análisis del Informe de la Auditoría Interna sobre el Edificio CETT- Zapote | MAU. Tatiana Fernández, Directora de la OPI y la Licda. Ericka Quirós, Colaboradora de la OPI. |
| 21 | Reunión **No. 789-2018**27 de setiembre 2018 | Núcleo Integrado de Tecnologías de Información y Comunicación según el Plan de Mejoramiento Institucional | Ing. Arys Carrasquilla y la Fis. Martha Vílchez. |
| 22 | Reunión **No. 789-2018**27 de setiembre 2018 | Residencias Sede Regional San Carlos  | Ing. Alberto Camero, Director Sede Regional, MBA. Mildred Zúñiga, Directora Administrativa Sede Regional, Sr. Luis Chacón, Representante estudiantil, **(mediante video conferencia**) |
| 23 | Reunión **No. 789-2018**27 de setiembre 2018 | Análisis de las plazas Proyecto Inclutec  | MBA. Andrés Robles, Ing. Mario Chacón y al Ing. Mauricio Arroyo |
| 24 | Reunión **No. 790-2018**04 de octubre 2018 | Revisión Cartel contratación Auditoria Externa.  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, Licda. Kathia Calderón Mora, Directora Departamento Aprovisionamiento, Licda. Silvia Watson, Directora Departamento Financiero Contable, Lic. Isidro Álvarez y el Lic. Manuel Bonilla, de la Auditoría Interna. |
| 25 | Reunión **No. 790-2018**04 de octubre 2018 | Modificación del Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Institucionales:  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora de la Oficina de Planificación Institucional. |
| 26 | Reunión **No. 791-2018**11 de octubre 2018 | Audiencia Comisión Carrera Profesional. Tema: Reglamento Méritos en el ITCR | Ing. Osvaldo Guerrero Castro, MSc. Claudia Zuñiga Vega y la Sra. Guiselle Brenes Vargas |
| 27 | Reunión **No. 791-2018**11 de octubre 2018 | Lineamientos para la contratación de la Auditoria Externa | *Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración y Licda. Adriana Rodríguez y la Dra. Deyanira Meza Cascante de la Auditoría Interna* |
| 28 | Reunión **No. 791-2018**11 de octubre 2018 | Presentación Informe Ejecución Presupuestaria al III trimestre 2018 | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración |
| 29 | Reunión **No. 791-2018**11 de octubre 2018 | Informe Modificaciones Presupuestarias | Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración |
| 30 | Reunión **No. 791-2018**11 de octubre 2018 | Revisión Propuesta Autorización utilización de las reservas 2018 | Dr. Humberto Villalta Solano Vicerrector de Administración. |
| 31 | Reunión **No. 792-2018**23 de octubre 2018 | Revisión Propuesta Autorización utilización de las reservas 2018  | Dr. Humberto Villalta Solano Vicerrector de Administración |
| 32 | Reunión **No. 792-2018**23 de octubre 2018 | Atracción de Fondos.  | *Dr. Alexander Berrocal,* Vicerrector *de Investigación, MBA. Roberto Guzmán, Director de Cooperación y la MSc. Marisela Bonilla, Gestora de Cooperación.*  |
| 33 | Reunión **No. 793-2018**25 de octubre 2018 | Audiencia Comisión Carrera Administrativa y de Apoyo Academia. Tema: Reglamento Méritos en el ITCR  | TAE. Beatriz Bonilla, Licda. Sonia Brenes y la Sra. Guiselle Brenes. |
| 34 | Reunión **No. 793-2018**25 de octubre 2018 | Manual de Puestos | Dra. Hannia Rodríguez, Directora Depto. Recursos Humanos, Máster Sofía Brenes y la Licda. Jessica Venegas, Funcionarias RH |
| 35 | Reunión **No. 794-2018**1° de noviembre 2018 | Análisis Plazas Fondos del Sistema y Fondos Mixtos  | Ing. Luis Paulino Méndez, Vic. Docencia |
| 36 | Reunión **No. 795-2018**13 de noviembre 2018 | Análisis plazas fondos del Sistema - Unidad TEC Digital | *Master Agustín Francesa Alfaro, Licda. Kendy Chacón Víquez, Lic. Isaura Ramírez Brenes, Ing. Pedro Leiva Chinchilla y la Ing. Julia Espinoza Guzmán.* |
| 37 | Reunión **No. 796-2018**15 de noviembre 2018 | Consulta sobre el cálculo que realiza el Departamento de Recursos Humanos para subir a Catedrático | Audiencia Ph.D Virginia Montero Campos, Profesora Química  |
| 38 | Reunión **No. 796-2018**15 de noviembre 2018 | Exposición sobre Tema: Modelo de Gestión para la Auditoría Interna del ITCR | *Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Licda. Adriana Rodríguez, Master Lorena Somarribas Meza y el Lic. Luis Gonzalo Sánchez Acuña.* |
| 39 | Reunión **No. 796-2018**15 de noviembre 2018 | Plazas TEC Digital | Máster Agustín Francesa.  |
| 40 | Reunión **No. 796-2018**15 de noviembre 2018 | Proceso de planificación – revisión de propuesta a discutir con la Oficina de Planificación Institucional  | MAU. Tatiana Fernández, MBA. Marcel Hernández, MBA. Jaffany Monge, Licda. Jenny Zúñiga y el Lic. Manuel González |
| 41 | Reunión **No. 797-2018**22 de noviembre 2018 | Brechas Contables Audiencia Auditoría Interna.  | *Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Licda. Adriana Rodríguez y la Máster Lorena Somarribas Meza, Auditoras.*  |
| 42 | Reunión **No. 797-2018**22 de noviembre 2018 | Análisis Tema: Plan Estratégico | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 43 | Reunión **No. 798-2018**29 de noviembre 2018 | Licitación Abreviada Nº 2018LA-000028-APITCR, “Servicio de Auditoría Externa Periodo 2018” | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 44 | Reunión **No. 798-2018**29 de noviembre 2018 | Presentación Informe de Avance de las TICs  | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración |
| 45 | Reunión **No. 798-2018**29 de noviembre 2018 | Brechas Contable | Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y la Licda. Silvia Watson, Directora Financiero-Contable  |
| 46 | Reunión **No. 798-2018**29 de noviembre 2018 | Análisis del Tema: Atención oficio DATIC-964-2018 Plazas Fondos del Sistema  | *Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia y al Ing. Alfredo Villarreal Rodríguez, Director del DATIC.*  |
| 47 | Reunión **No. 798-2018**29 de noviembre 2018 | Presentación de Informe: Residencias Centro Académico Limón.  | *Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería, Ing. Julián Hernández, Oficina de Ingeniería y el Lic. Danilo May, Asesoría Legal* |
| 48 | Reunión **No. 799-2018**06 de diciembre 2018 | Audiencia Comité Estratégico Informe de Avance Gobernanza TICs  | *Ing. Luis Paulino Méndez, Vic. Docencia, Ing. Alexander Berrocal, Vicerrector Investigación, Lic. Ronald Bonilla, Representante de Campus Locales y Centros Académicos, Ing. Alfredo Villarreal, Director del DATIC, Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y la Licda. Marianella Navarro Mena, Representante de la Vic. Administración.* |
| 49 | Reunión **No. 799-2018**06 de diciembre 2018 | Remodelación Biblioteca Campus Local San Carlos.  |  *Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería, Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector Administración, Ing. Alberto Camero Rey, Director Campus Local San Carlos, el Ing. Rafael Ángel Quesada, Ingeniero de Campus Local San Carlos y el Ing. Aarón Mesén Bonilla, de la Oficina de Ingeniería.* |
| 50 | Reunión **No. 799-2018**06 de diciembre 2018 | Análisis oficio ASESORÍA LEGAL 586-2018 sobre “Catálogo de Faltas”  |  *Lic. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Asesoría Legal y el Lic. Danilo May, Asesor Legal.* |
| 51 | Reunión **No. 800-2018**11 de diciembre 2018 | Licitación Pública No. 2018LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo Bajo la Modalidad Entrega y Demanda” | Licda. Kathia Calderón, Directora Departamento Recursos Humanos. |
| 52 | Reunión **No. 800-2018**18 de diciembre 2018 | Plan Maestro | Dra. Virginia Carmiol Umaña, Coordinadora Comisión Especial Infraestructura, Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director Oficina Ingeniería, Ing. Alina Rodríguez y la Ing. Raquel Mejías.  |

|

***Máster Ana Rosa Ruiz, Coordinadora,***

***Comisión Planificación y Administración***