**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

Al ser las dieciséis horas con dieciseis minutos del jueves doce de noviembre del dos mil quince, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 080-11-2015, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Msc. Verónica Gran Diez, Vicepresidenta, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora

Al no contar con el quórum respectivo, se declara un receso al ser las 16:18 horas.

Se reanuda la sesión al ser las 16:49 horas.

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

MSc. Carlos Alvarado Quesada, Director, Msc. Verónica Gran Diez, Vicepresidenta, Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora

AUSENTES CON JUSTIFICACION

Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, Lic. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Licda. Mayra González Díaz, Directora

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:

MBA. Marianela Navarro Romero, Subauditor General, Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General, Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Dra. María Leitón Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social, Lic. Geovanni Cambroner Herrera, Subgerente de Gestión de Recursos, Lic. Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo, Lic. Carlos Eduardo Elizondo Vargas, Coordinador Secretaría Consejo Directivo

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor Presidente da lectura del orden del día y lo somete a votación.

Las señoras directoras manifiestan estar de acuerdo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

ARTICULO TERCERO: APROBACIÓN DE ACTAS NO. 071-10-2015 Y 005-E-10-2015.

La Licda. Verónica Grant sugiere que se posponga su aprobación en la próxima sesión.

Las señoras directoras y el señor Presidente manifiestan estar de acuerdo.

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4.1. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EXCEPTUADA ENTRE SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO CON LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED), PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA APLICACIÓN, REVISIÓN, DIGITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE FICHAS DE INFORMACIÓN SOCIAL (FIS), SEGÚN OFICIO SGDS 1889-11-2015.

El señor Presidente solicita la anuencia para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. Juan Carlos Lacle, Coordinador del Área de Sistemas de Información Social.

Las señoras directoras manifiestan estar de acuerdo.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Juan Carlos Laclé.

La Dra. María Leiton señala que se presenta el estudio de mercado de la contratación exceptuada para la aplicación de FIS, cree que algunos procesos llevan tiempo su análisis para salir de mejor calidad, como este proceso que se va a realizar con la contratación de la UNED, por lo que se siente satisfecha con el proyecto y como mucha expectativa.

El Lic. Juan Carlos Laclé inicia presentación con filminas que forma parte del acta. Señala que se requiere contratar los servicios de un ente experto para la aplicación la revisión, digitación y supervisión de Fichas de Información Social (FIS) con o sin visita domiciliar, según sea el interés institucional, con el objeto de actualizar la información contenida en el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO); así mismo se pretende contratar el desarrollo de una aplicación para georreferenciar las viviendas donde se aplica la FIS; Capacitación en georreferenciación para el personal del Área de Sistemas de Información Social del IMAS; la producción de varios videos para capacitaciones en algunos

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

procesos institucionales relacionados con los sistemas de información de la Población Objetivo (SIPO) y de Atención de Beneficiarios (SABEN), además el diseño de instrumentos para la evaluación en línea de entrevistadores, digitadores.

SERVICIOS Y PRODUCTOS A ADQUIRIR EN LA CONTRATACION:

1. Aplicación, revisión y digitación de Fichas de Información Social requeridas para el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) del IMAS en todo el país, así como la evaluación del 20% de las FIS aplicadas con visita domiciliar.
2. En este producto se desarrollará una aplicación para georreferenciar las viviendas donde se aplique la FIS, por lo que se podrá visualizar desde cualquier dispositivo móvil y también desde computadoras con acceso a Internet.
3. Realización de diagnóstico orientado a conocer: Datos geoespaciales que se manejan. Infraestructura tecnológica. Protocolos para el uso de datos georeferenciados. Capacitación al personal del Área de Sistemas de Información Social a través de un programa educativo con el propósito de dotar a los participantes de las habilidades necesarias para el adecuado manejo de datos georeferenciados.
4. Se realizará la producción de material en forma de video con la inducción requerida para personal que utiliza los sistemas SIPO y SABEN, según defina el personal del Área de Sistemas de Información Social del IMAS.
5. Se realizarán videoconferencias o teleconferencias para capacitar al personal vinculado en el proyecto, según lo requiera el Área de Sistemas de Información Social.
6. Se desarrollará un instrumento de evaluación; el cual se pondrá en línea para la capacitación de los involucrados en el proceso de aplicación de fichas de información social.

Concluye que el estudio de mercado determina que la oferta más económica la presenta la UNED con respecto a lo ofertado por la UCR. A pesar de que el IMAS cuenta con personal de planta, este solo realiza labores de aplicación y digitación de FIS, no se incluyen procesos de revisión, supervisión, evaluación de la digitación. Para realizar los procesos de aplicación de FIS en un proyecto como el descrito con recursos IMAS, por un año y sin contar aspectos como compra o

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

alquileres de equipos, papelería, procesos de reclutamiento, pólizas, signos externos, transporte, viáticos, entre otros. Se requiere de ₡758.573.847,24 (Setecientos cincuenta y ocho millones quinientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete colones con veinticuatro céntimos), suma mucho mayor a lo presupuestado para el 2016 y no incluye los productos del 2 al 6.

La Licda. Ericka Valverde comenta que esto es un instrumento de innovación muy importante para la institución, un ejemplo del uso estratégico que se le puede dar a la tecnología, para que las personas se liberen un poco de una gran cantidad de cosas que ahora se pueden hacer de manera automatizada, es como rescatar una iniciativa que puede redundar en la innovación necesaria y requerida por esta institución, por ello celebra que esta Administración esté atendiendo el tema.

Le agrada la parte de los mapas que se pueden combinar para ver los temas del cambio climático y para proyectar los lugares de vulnerabilidad, según el Banco Mundial se están proyectando cien millones de personas pobres en la tierra para el año 2030, por lo que los países deben impulsar políticas de prevención, lo que ha sido un sueño siempre cuando se ha trabajado el tema de desastres pues en los países se enfatiza en las emergencias y se da poca atención al tema de la prevención.

Cree que esto es una herramienta que puede ayudar en la prevención, a salvar vidas y a dirigir los esfuerzos, porque lo que se proyecta en cambio climático y desastres para el futuro es tremendo.

Consulta sobre el tema de la confidencialidad, que se hayan asegurado las cláusulas correspondientes a mantener la confidencialidad de la información de las personas, de la protección de la población y de los mecanismos de seguridad de la información.

El señor Juan Carlos Laclé señala que generalmente existe una cláusula en los contratos sobre confidencialidad de la información, con los respectivos mecanismos de seguridad, e inclusive se cuenta con una bitácora de control para los cambios de la ficha de información social, algunas cosas requiere autorización por parte de personas que ya tienen un perfil diferente.

La MSc. Verónica Grant aclara que en la página 11, donde se hace la diferencia de precios y la estimación de costos, incluye los 6 productos de la contratación, no obstante, en la página 8, dice que el IMAS tiene que hacer una inversión superior

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

a los treinta millones de colones, para financiar la elaboración de los proyectos del 2 al 6, no queda claro si la UCR cobró por aparte esos productos o vienen incluidos en los precios de la FIS.

El Lic. Juan Carlos Laclé explica que según lo conversado con la Universidad, solicitan que se les adelante ese dinero, para llevar a cabo el desarrollo de esos productos, no se tratan de treinta millones de colones adicionales, en el proceso que van entregando fichas, se va ir descontando ese dinero que se les dio al inicio, en un plazo de tres o cuatro meses, dicho dinero fue reintegrado a la institución con los de fichas de información social que van aplicando, se puede ver como un adelanto, no como un costo adicional que piden además de ese precio, porque el medio que se definió para pagar fue a través de fichas.

A la Licda. María Eugenia Badilla le parece un trabajo completo, tanto en los objetivos como productos, todos estos son innovadores. También se desarrolla un instrumento de evaluación, le gustaría saber si no va ser sólo para el momento, sino que va servir a la Subgerencia de Desarrollo Social posteriormente para seguir adelante en el desarrollo social, o va servir como un cambio que se va operar sustancial en dicha subgerencia, porque considera de gran importancia los instrumentos de evaluación que se van a adquirir.

El Lic. Juan Carlos Lacle se refiere al producto 6, se relaciona con el proceso aplicación y digitación de fichas, en este caso el instrumento es para garantizar que la persona que va a realizar las diferentes tareas, ya sea de entrevistar, evaluador y digitador, conozcan y domine los instrumentos para garantizar la calidad de la información.

Añade que el instrumento de evaluación va permitir ser más ágil, la Universidad lo que va a proveer es llevar a cabo exámenes en línea, y se evalúa por una computadora de manera más eficiente.

La Dra. María Leitón señala que antes se devolvían las fichas, por no tener una evaluación correcta, en este caso al ser un proceso a nivel nacional, garantiza la calidad que es muy importante, una de las funciones es precisamente garantizar la información y que sea fidedigna.

La Licda María Eugenia Badilla le satisface el trabajo que fue minucioso, en cuanto al estudio de mercado.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

El señor Presidente señala que se habló de los recintos, eso no se está incorporando en los productos, sería conveniente conocer qué tan importante es esto para la institución.

El Lic. Laclé da fe y aclara que no está incluido el uso de recintos para los cogestores. Con respecto al valor agregado y la importancia que tiene para la institución, para obtener un beneficio en el IMAS, se necesita contar con la ficha de información social de lo contrario se complicaría, si se logra agilizar la ruta y que se aplique con la mayor serenidad posible, se va garantizar que esa población vaya a recibir el beneficio. También existen informes del Órgano Contralor y de la Auditoría Interna, la primera analizó la base de datos de Avancemos, la mayor necesidad es la actualización de las FIS, porque se traspasó estudiantes de FONABE que ingresan al IMAS, algunos no cuentan con ficha, por lo que indicaron la necesidad de contar con esa población registrada en el SIPO.

Añade que para efectos institucionales, ésta es la puerta de ingreso para la institución, y es muy importante la imagen, de una u otra forma se van agilizar los procesos y se va dar una buena imagen.

La Licda. María Eugenia Badilla presenta una duda con respecto al estudio técnico, sí va a una comisión, en la parte legal, de proveeduría y de Sistemas de Información Social.

El Lic. Berny Vargas responde en la parte legal, señala que las contrataciones que se fundamentan en el artículo 2, inciso c, de la Ley de Contratación Administrativa, tienen tres pasos a seguir, primero la autorización para que inicie el procedimiento, para hacer una valoración de las opciones existentes, se le ha denominado estudio de mercado, segundo que le indique al Consejo Directivo el que se eligió, se toma un acuerdo para fijar al sujeto público, luego se inicia el trámite del estudio social, financiero y técnico, que será reflejado en un informe ejecutivo que va ser presentado ante el Órgano Colegiado, para la etapa final que es la adjudicación.

El señor Presidente Ejecutivo agradece al Lic. Juan Carlos Laclé, la información es la clara y la necesidad, se quiere avanzar por ser de interés institucional, esto va ser clave para actualizar fichas de los programas existentes y para el Sistema de la Atención a la Ciudadanía SACI, y además para realizar barrios en algunos lugares, donde se ha identificado que existen muchas personas en pobreza, pero no se cuenta con las fichas suficientes. Además, mejorar el tema de la imagen y

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

atención, no sólo se incorpore la aplicación de la ficha, sino otros elementos de mejora de capacitación y evaluación, expande el alcance de la institución.

También existe una oportunidad con el BID, de contar con fondos para hacer barridos, se debe coordinar con la FIS para no duplicar, sino mayor cobertura, otra herramienta es el proyecto de la FIS digital, que puede ser utilizada para la UNED o el BID y otras empresas que están apoyando con este proyecto.

Se retira de la sala de sesiones el Lic. Juan Carlos Laclé.

El señor Presidente solicita al Lic. Carlos Elizondo, proceda con la lectura del proyecto de acuerdo.

El Lic. Carlos Elizondo da lectura del siguiente acuerdo.

ACUERDO CD 491-11-2015

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 2, inciso c y el Reglamento de Contratación Administrativa, en su artículo 130, faculta a la institución a efectuar un proceso de Contratación Exceptuada entre sujetos de Derecho Público.

2. Que el Instituto Mixto de Ayuda Social requiere contratar los servicios técnicos profesionales para la aplicación revisión, digitación y supervisión de FIS o FISL, con vista domiciliar, según sea el interés institucional, con el objeto de actualizar la información contenida en el SIPO. Además la contratación del desarrollo de una aplicación para georeferencia las viviendas donde se aplica la FIS, capacitación en georeferenciación para el personal del Área de Sistemas de Información Social; la producción de varios videos para capacitaciones en algunos procesos institucionales relacionados con los sistemas SIPO y SABEN, además del diseño de instrumentos para la evaluación en línea de entrevistadores, digitadores mediante video conferencias y exámenes virtuales.

3. Que mediante acuerdo del Consejo Directivo **CD-412-10-2015** del 1° de octubre del 2015, este Consejo Directivo autoriza a la Administración a iniciar el proceso para la Contratación de los servicios técnicos profesionales citados en el considerando segundo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

4. Que el Máster Juan Carlos Laclé Mora de Sistemas de Información Social; emite el oficio **SIS 234-11-2015** de fecha 9 de noviembre del 2015, correspondiente al estudio de mercado para el respectivo análisis de la Dra. María Leiton, Subgerenta de Desarrollo Social.

5. Que mediante oficio **SGDS 1889-11-2015** suscrito por la Dra. María Leiton, Subgerenta de Desarrollo Social, otorga su aval y remite a este Consejo Directivo para su análisis y aprobación el Informe Ejecutivo, para solicitar autorización de inicio del proceso de contratación exceptuada entre sujetos de derecho público con la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

POR TANTO, SE ACUERDA:

Autorizar a la Administración iniciar el procedimiento de contratación exceptuada de servicios técnicos profesionales con la Universidad Estatal a Distancia (UNED). El señor Presidente somete a votación el anterior acuerdo.

Las señoras directoras y el señor director: MSc. Carlos Alvarado Quesada Presidente, MSc. Verónica Grant Díez, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y la Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

4.2. ANÁLISIS PARA MODIFICAR EL CONVENIO MODELO DE COOPERACIÓN Y APOORTE FINANCIERO A SUSCRIBIR ENTRE EL IMAS Y LOS SUJETOS PRIVADOS O PÚBLICOS, BENEFICIARIOS CON RECURSOS PÚBLICOS, SEGÚN OFICIO SGDS-1859-11-2015.

La Dra. Maria Leitón explica que esta modificación se originó mediante informe AUD.047-2015 suscrito por la Auditoría Interna, según recomendación 4.11., sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento y uso de beneficios girados a las organizaciones COOPETRASI RL y COOPESILENCIO, por lo que la Subgerencia de Desarrollo Social acoge dicha recomendación y procede a realizar las modificaciones solicitas.

El Lic. Berny Vargas añade que se acogió la recomendación de la Auditoría, y se agrega como un nuevo elemento para requerir a las Gerencias Regionales a la hora de hacer el finiquito, este se suscribe cuando un convenio termina con el cumplimiento del objetivo dentro del plazo, por años se ha requeridos de las Gerencias Regionales aporte a la Asesoría Jurídica tres requisitos: el primero que

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

no haya sumas pendientes de liquidar al IMAS, segundo se indique que la obra esta recibida a entera satisfacción, tercero se hayan cumplido las actividades del cronograma que se encuentra en el expediente.

La recomendación de la auditoría es conocer el cumplimiento del fin social, que establece el objeto del convenio, en caso que se cumpla se finiquite, de manera que ya no son tres requisitos sino cuatro, se incluye en el inciso 6.4, de la cláusula sexta relacionada al finiquito, esto se va incorporar en los demás convenios que se vayan a presentar. Por parte de la Asesoría Jurídica se da por cumplida la recomendación de la auditoría.

El señor Presidente pregunta a la señora Subauditora, de dónde surge esta recomendación y luego si estos tal como se presentó satisface el control planteado.

El MBA. Marianela Navarro responde que esto surge mediante el informe AUD-047-2015, por presuntas irregularidades presentadas por COOPETRASI RL y COOPESILENCIO, del estudio surgieron recomendaciones de control interno, no obstante hay otras recomendaciones que son para Subgerencia de Desarrollo Social y la Regional de Puntarenas, las cuales se han venido cumpliendo. Dentro del estudio se observó, que al no estar identificado el fin social, sino el plan de inversión, no hacen el estado de cumplimiento de los fines sociales establecidos en el proyecto, con esto se viene a complementar el hecho de velar por que los fondos que otorga el IMAS, cumplan con los fines de la ley.

Una vez presentado este documento, la Auditoría procede a realizar un estudio de seguimiento, para verificar su cumplimiento.

A la MSc. Verónica Grant le parece excelente que se realice esta modificación, porque en varias ocasiones que se han presentado convenios, no se encuentra el cumplimiento del fin social y la persona responsable de supervisar que se cumpla.

De igual manera, al señor Presidente, le parece oportuno afinar estas herramientas e incorporar el aprendizaje en futuros convenio.

El señor Presidente solicita al Lic. Carlos Alvarado, que proceda con la lectura del proyecto de acuerdo.

El Lic. Carlos Elizondo da lectura proyecto acuerdo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

ACUERDO CD 492-11-2015

CONSIDERANDO

1. Que mediante recomendación 4.11 del Informe AUD 047-2015 denominado “Informe sobre presuntas irregularidades en el Otorgamiento y Uso de Beneficios Girados a las Organizaciones COOPETRASI R.L. y COOPESILENCIO R.L.” dirigida al Asesor Jurídico, se dispone lo siguiente:

“4.11 Modificar el Convenio Modelo de Cooperación y Aporte Financiero suscrito entre el IMAS y los Sujetos Privados o Públicos beneficiarios con recursos públicos, con el objetivo de adicionar en el artículo “Del finiquito” la verificación, por parte del Área Regional de Desarrollo Social, del cumplimiento de los fines sociales del proyecto. Para ello, debe tomar en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos: (Véase punto 2.2.7 del aparte de resultados) (Plazo: Inmediato: Instruir y Modificar /9 meses: Implementación, vence: 30 de junio del 2016)

- a. El estado y cumplimiento de los fines sociales establecidos en el proyecto
- b. Análisis de la continuidad y sostenibilidad del proyecto
- c. Nivel de cumplimiento del objetivo general del convenio”

2. Que mediante oficio AJ 1305-10-2015, la Licda. Grettel Céspedes Morales, Asesora Jurídica Ejecutora, con el visto bueno del Lic. Berny Vargas Mejía, remite propuesta de modificación al Convenio Modelo de Cooperación y Aporte Financiero a suscribir entre el IMAS y los Sujetos Privados o Públicos beneficiarios con recursos públicos. específicamente en lo concerniente a adicionar a la cláusula del Finiquito la verificación, por parte del Área Regional de Desarrollo Social, del cumplimiento de los fines sociales de los proyectos.

3. Que mediante oficio SGDS 1859-11-2015, y en cumplimiento de la recomendación 4.11 del Informe AUD 047-2015 denominado “Informe sobre presuntas irregularidades en el Otorgamiento y Uso de Beneficios Girados a las Organizaciones COOPETRASI R.L. y COOPESILENCIO R.L.”, la Dra. María Leitón Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social, otorga su aval y somete para análisis y consideración del Consejo Directivo la propuesta supra citada de Modificación al Convenio Modelo de Cooperación y Aporte Financiero a suscribir entre el IMAS y los Sujetos Privados o Públicos beneficiarios con recursos públicos.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

POR TANTO, SE ACUERDA.

Aprobar la Modificación al Convenio Modelo de Cooperación y Aporte Financiero a suscribir entre el IMAS y los Sujetos Privados o Públicos beneficiarios con recursos públicos, específicamente en lo concerniente a adicionar a la cláusula del Finiquito la verificación, por parte del Área Regional de Desarrollo Social, del cumplimiento de los fines sociales de los proyectos, en los términos indicados en el oficio AJ 1305-10-2015.

El señor Presidente somete a votación el anterior acuerdo.

Las señoras directoras y el señor director: MSc. Carlos Alvarado Quesada Presidente, MSc. Verónica Grant Díez, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y la Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS GERENCIA GENERAL

5.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CENTRO DIURNO BERRACA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CD. 324-08-2015, SEGÚN OFICIO GG.2574-11-2015.

Al ser las 18:00 horas, el señor Presidente declara un receso.

Se reanuda la sesión al ser las 18:10 horas.

El Lic. Gerardo Alvarado explica que atendiendo el acuerdo CD. 324-08-2015, se procedió a designar un equipo por dos personas para que realizaran una investigación con respecto a la denuncia planteada por esta asociación. Se adjunto un oficio integro con el resultado de la investigación, para que conozca este Consejo Directivo, mediante el cual se hace un extracto de los aspecto más relevantes, para tal efecto se procuró tomar en cuenta todos los elementos objetivos respecto al tema planteado en la denuncia, llámese el expediente propiamente de la organización, un informe técnico que se solicitó al Área de Instituciones de Bienestar Social, se realizaron entrevistas, se verificaron correos electrónicos.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

Señala que a partir de esta revisión el equipo investigador determinó, que existe total congruencia entre lo manifestado por el funcionario al que se le dirige la denuncia y todo lo que consta en documentación generada a partir de la atención que el Área de Instituciones de Bienestar Social a esta asociación. Se indica que en todo momento a la asociación se le brindó la orientación por diversos medios tanto electrónicos y físicos, también se les indicaron claramente los requisitos que debía cumplir para ser acreditada como Organización de Bienestar Social y el trámite a seguir de un proyecto.

Señala que llama la atención que en algún momento la organización manifestó que en ningún momento estaban solicitando la acreditación de Organización de Bienestar Social, pero es contradictorio con las gestiones realizadas por la misma organización, en cuenta un disco compacto que ésta remite por medio del señor Gustavo Umaña, que contiene una serie de elementos que pueden considerar requisitos de cumplimiento conforme a la guía de aprobación de estatus de bienestar social.

Añade que todo lo actuado tanto por el señor Sigilfredo Rodríguez, así como por el resto del personal del Área de Instituciones de Bienestar Social, está apegado a la normativa institucional, a los requisitos establecidos en el Manual Único para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales, y a los artículos 43 y 49 del Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios de la Institución, que son las normas que establecen los requisitos para inscripción y las potestades que tiene dicho departamento para solicitar la documentación indicada en la norma.

La administración concluye de manera compartida tanto de su persona como de la Dra. María Leitón, que en este caso no existe merito para abrir un procedimiento administrativo al funcionario Sigilfredo Rodríguez Fallas, por cuanto se constató que su actuaciones estuvieron apegadas a la normativa institucional.

En su lugar le equipo investigador plantea dos recomendaciones: 1- Instruir al Área de Instituciones de Bienestar Social, para oriente a la organización y se aclare si efectivamente está o no gestionando la acreditación como Organización de Bienestar Social, y se le vuelva a plantear los requisitos que debe cumplir. 2- En casos posteriores cuando una persona física o organización presente un documento por medio de otro funcionario o un tercero, que dicha área exija a al funcionario el trámite que se está planteando y el contenido de la información que

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

se remite, para que la organización de manera formal plantee esos dos elementos a la administración para evitar malos entendidos a futuro.

Manifiesta que esto es un resumen de lo que queda consignado tanto en el informe como en el oficio, de cual se ha dado el aval correspondiente, queda a criterio de este Órgano Colegiado plantear la consultas para la decisión que consideren conveniente.

El señor Presidente sugiere que en el por tanto de acuerdo, se agregue un punto que diga remitir a la organización el informe, dado que presentaron la denuncia, para que conozcan los resultados.

Por otra parte, cree que en el Área de Instituciones de Bienestar Social, este Consejo Directivo debería discutir el tema general de la política y su reglamento, piensa que existe una brecha entre lo que está reglamentado y lo que sucede en la realidad y cómo se puede mejorar la situación, ya que aun no conoce la solución, esto es un reto pendiente por realizar. Manifiesta que esto tiene que ver con la capacidad de respuesta que tiene la unidad, no cuenta la cantidad suficiente de funcionarios para atender oportunamente.

La Licda. Verónica Grant señala que en el punto 9, revisión del expediente No.1761 de Uldes de Goecochea, se habla de financiamiento que se le otorgó al Centro Diurno de casi ¢89.000.000,00 (Ochenta y nueve millones de colones), para la construcción del Centro de Berraca del Adulto Mayor, en las últimas líneas dice: "... pese a ser una asociación que no cuenta con el estatus de Bienestar Social.", tiene que tener un fin social. Al respecto sugiere que se pida a la asociación que se convierta en Organización de Bienestar Social con todos los requisitos, para que este centro diurno financiado por el IMAS, atienda en una relación 80/20 la población objetivo.

El Lic. Gerardo Alvarado responde que no cuenta con una evidencia documental, existe una preocupación de parte de la Licda. Anabelle Hernández, Jefa de Bienestar Social, algunas organizaciones reciben beneficio, es importante que estén acreditados como Organización de Bienestar Social, a raíz de esto aplica la normativa específica, es un asunto que debe como parte del análisis verificar la aplicación de esta normativa.

La Dra. María Leitón señala que anteriormente se hizo una presentación de este Centro ante el Consejo Directivo, que la mayoría están en pobreza y califican, sin embargo, no cuenta con el estatus de Organización de Bienestar Social, para

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

realizar este tipo de proyectos que le compete al Área de Institución de Bienestar Social, en caso que las Gerencias Regionales no lo pueden plantear de manera individual, sino en coordinación con la Licda. Anabelle Hernández, con sus respectivas normativas, la idea no es dejar de ejecutar este tipo de proyectos, sino que deben estar articulados en el marco correspondiente cumplimiento la normativa actual.

El señor Presidente solicita al Lic. Carlos Elizondo, que proceda con la lectura del proyecto de acuerdo.

El Lic. Carlos Elizondo da lectura proyecto acuerdo.

ACUERDO CD 493-11-2015

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo N° 324-08-2015 del 13 de agosto del año en curso, se establece trasladar la queja emitida por el Centro Diurno Berraca a la Subgerencia de Desarrollo Social para que se realice una investigación del caso y a la vez emita un informe al Consejo Directivo sobre el resultado de la gestión.
2. Que mediante oficio SGDS-1492-09-15 la Subgerencia de Desarrollo Social, remite a la Gerencia General solicitud para designar a algún funcionario según listado que maneja la Gerencia para proceder a realizar la investigación solicitada en el Acuerdo mencionado en el Considerando 1.
3. Que mediante oficio GG-2207-09-2015 del 10 de septiembre del 2015, la Gerencia General remite a la Licda. Rita Ulate Chaves, funcionaria de la Asesoría Jurídica y a la Licda. Rocío Maroto Vargas, Asesora de la Subgerencia de Desarrollo Social, solicitud para proceder con la investigación preliminar.
4. Que en fecha 20 de octubre del año en curso, la Licda. Rita Ulate Chaves, funcionaria de la Asesoría Jurídica, y a la Licda. Rocío Maroto Vargas, Asesora de la Subgerencia de Desarrollo Social, remiten a la Gerencia General, el informe realizado de la investigación Preliminar solicitado mediante oficio GG-2207-09-2015.
5. Que mediante oficio GG-2574-11-2015 de fecha 03 de noviembre del 2015, suscrito por el Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General y la Dra. María

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL JUEVES 12 NOVIEMBRE DE 2015
ACTA N° 080-11-2015**

Leitón Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social, se remite al Consejo Directivo el Informe de la investigación realizada en atención al Acuerdo 324-08-2015

POR TANTO, SE ACUERDA:

1- Dar por recibida y cumplido el acuerdo CD. CD. 324-08-2015, en cuanto a la entrega y la presentación del "Informe de Investigación de la Denuncia presentada por el Centro Diurno Berraca.

2- Instruir a la Gerencia General para que comunique al Centro Diurno Berraca, sobre el resultado del estudio para su conocimiento.

El señor Presidente somete a votación el anterior acuerdo.

Las señoras directoras y el señor director: MSc. Carlos Alvarado Quesada Presidente, MSc. Verónica Grant Díez, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y la Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

ARTICULO CUARTO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

El señor Presidente señala que el presente punto de agenda, no tiene asuntos que tratar.

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS SEÑORAS Y SEÑORES DIRECTORES

El señor Presidente señala que el presente punto de agenda, no tiene asuntos que tratar.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 18:35 horas.

**MSc. CARLOS ALVARADO QUESADA
PRESIDENTE**

**LICDA. MARIA EUGENIA BADILLA
SECRETARIA**