



CONVOCATORIA Y AGENDA



Código N° : ECA-MC-P23-F02	Páginas: 1 de 4
Fecha emisión: 10.05.2017	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 10.05.2017	

1 DIRIGIDO A:

Nombres y Apellidos	Miembro propietario	Miembro suplente	Sector, Institución y/o empresa que representa
Carolina Vásquez Soto	x		MICITT
Sander Alonso Pacheco Araya		x	MICITT
Isabel Cristina Araya Badilla	x		MEIC
Ronald Cortés Arguedas		x	MEIC
Guiselle Rodríguez Hernández	x		MS
Christian Madrigal Fonseca		x	MS
María Isabel Pereira Alvarado	x		MAG
Adrián Gómez Díaz		x	MAG
Ana Rita Chacón Araya	x		MINAE
Michelle Corrales Sánchez		x	MINAE
Carlos Villalta Villegas	x		MOPT
Carlos Luis Mata Montero		x	MOPT
Ileana Hidalgo López	x		LACOMET
Xinia Hernández García		x	LACOMET
Mauricio Céspedes Mirabelli	x		INN-INTECO
Rebeca Arrones Corrales		x	INN-INTECO
Ana Lupita Chaves Salas	x		CSE CONESUP
Irma María Zúñiga León		x	CSE CONESUP

000054



CONVOCATORIA Y AGENDA



Código N° : ECA-MC-P23-F02	Páginas: 2 de 4
Fecha emisión: 10.05.2017	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 10.05.2017	

Sandra León Coto	x		CONARE
Julio César Calvo Alvarado		x	CONARE
Mario Montero Pérez	x		UCCAEP
Edgar Tenorio Sánchez		x	UCCAEP
Mónica Elizondo Andrade	x		UCCAEP
Esteban Monge Monge		x	UCCAEP
Marvin Rodríguez Durán	x		UCCAEP
Arturo Rosabal Arce		x	UCCAEP
Alex Ruiz García	x		UCCAEP
Mario Chaves Villalobos		x	UCCAEP
José Gerardo Chacón Alvarado	x		FENASCO
Fernando E. Vázquez Dovale		x	FENASCO
Nuria Duarte Marín	x		OEC
Luis H. Hernández Herrera		x	OEC
Esteban Esquivel Solís	x		OEC
Fernando Hernández Gámez		x	OEC
Gustavo A. Quintana Moreno	x		FECOPROU
Héctor Ocampo Molina		x	FECOPROU

000055



CONVOCATORIA Y AGENDA



Código N° : ECA-MC-P23-F02	Páginas: 3 de 4
Fecha emisión: 10.05.2017	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 10.05.2017	

NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 52 de la Ley General de Administración Pública y el requisito 7.3.2 del procedimiento de Conformación y Sesión de Órganos Colegiados ECA-MC-P23, transcurridos treinta minutos de la primera convocatoria se procede hacer desde este momento una segunda convocatoria para sesionar el mismo día y en el mismo lugar, con al menos la tercera parte de los miembros del Órgano Colegiado.

2 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE:

<input checked="" type="checkbox"/>	Junta Directiva	<input type="checkbox"/>	Comité Ejecutivo
<input type="checkbox"/>	Comisión de Acreditación	<input type="checkbox"/>	Comité Asesor de ¹ _____
<input type="checkbox"/>	Comité Técnico ad hoc para: _____		
<input type="checkbox"/>	Comité Disciplinario ad hoc		

Sesión Ordinaria No ² .:			
Sesión Extraordinaria No.:	JDE-004-2017		
Fecha:	08/06/2017	Hora: 09:00 a.m.	
Dirección:	San José, Av.2 y Calle 32, contiguo a la Embajada de España		

3 ORDEN DEL DÍA

Propuestas
1. Comprobación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe de Asesoría Legal
4. Modificación presupuestaria
5. Aprobación de miembros de comités
6. Situación Laboral de los funcionarios del ECA
7. Próxima Asamblea de IAAC
8. Tarifas del ECA
9. Estructura y organización del ECA
10. Otros

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario.

¹ Laboratorios, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección, Organismos Validadores – Verificadores GEI.

² JD-01-2005. (JD: Junta Directiva, 01: Número de sesión, 2005: Año). CA: Comisión de Acreditación, CAL: Comité Asesor de Laboratorios, CAI: Comité Asesor de Inspección, CAC: Comité Asesor de Certificación, CASAVV: Comité Asesor de Organismos Validadores/Verificadores de GEI, CACLI: Comité Asesor de Laboratorios Clínicos, CTA: Comité Técnico ad hoc, CD: Comité Disciplinario ad hoc.

000056



CONVOCATORIA Y AGENDA

Código N° : ECA-MC-P23-F02	Páginas: 4 de 4
Fecha emisión: 10.05.2017	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 10.05.2017	

Nota: Todos los documentos necesarios para la toma de decisión están disponibles para su consulta en las oficinas del ECA.

4 ANEXOS

	3

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario.

³ Otros documentos.



LISTA DE ASISTENTES



Código N°: ECA-MC-P23-F04	Páginas: 1 de 1
Fecha emisión: 01.08.2011	Versión: 03
Fecha de entrada en vigencia: 01.08.2011	

1 DATOS GENERALES

<input checked="" type="checkbox"/>	Junta Directiva	<input type="checkbox"/>	Comité Ejecutivo
<input type="checkbox"/>	Comisión de Acreditación	<input type="checkbox"/>	Comité Asesor de ¹ _____
<input type="checkbox"/>	Comité Técnico ad hoc para: _____		
<input type="checkbox"/>	Comité Disciplinario ad hoc		

Sesión Ordinaria No ² ..:	
Sesión Extraordinaria No.:	SDE 004 2017
Fecha:	8 Junio 2017
Hora inicio:	9:27
Dirección:	ECA

2 ASISTENTES

Nombre	Firma	Firma de recibido de los Documentos ³
Alex Ruiz Garcia		
Isabel Cristina Araya Badilla		
Ronald Cortés Arguedas		
Rebeca Arroyave Corrales		
Aina Rita Chacón Araya		
Fernando Hernández Gómez		
ERIC CHAVES MORA		
Adrián Gómez Díez		
9:30 Yonica Elizondo		
Nuria Duarte		
Esteban Esquivel Solís		
Leonora Morales		
Jules Mraz		
11:30 Mr. Ruiz Rodríguez		

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario.

¹ Laboratorios, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección, Organismos Validadores – Verificadores GEI.

² JD-01-2005. (JD: Junta Directiva, 01: Número de sesión, 2005: Año). CA: Comisión de Acreditación, CAL: Comité Asesor de Laboratorios, CAI: Comité Asesor de Inspección, CAC: Comité Asesor de Certificación, CASAVV: Comité Asesor de Organismos Validadores/Verificadores de GEI, CACLI: Comité Asesor de Laboratorios Clínicos, CTA: Comité Técnico ad hoc, CD: Comité Disciplinario ad hoc.

³ Cuando se entreguen documentos.



ACTA

Código N° :
ECA-MC-P23-F05Páginas:
1 de 12Fecha emisión:
21.06.2016Versión:
06Fecha de entrada en vigencia:
21.06.2016**1 DATOS GENERALES**

<input checked="" type="checkbox"/>	Junta Directiva	<input type="checkbox"/>	Comité Ejecutivo
<input type="checkbox"/>	Comisión de Acreditación	<input type="checkbox"/>	Comité Asesor de ¹
<input type="checkbox"/>	Comité Técnico ad hoc para:		
<input type="checkbox"/>	Comité Disciplinario		

Sesión Ordinaria No ² .:	NA		
Sesión Extraordinaria No.:	JDE-004-2017		
Fecha:	08-06-2017	Hora inicio:	9:00 a.m.
		Hora finalización:	11:45 am
Dirección:			

2 Lista de integrantes del Órgano Colegiado

Nombre	Sector que representa	Asistencia (presente o ausente)
Carolina Vásquez Soto	MICITT	Ausente
Sander Alonso Pacheco Araya	MICITT	
Carlos Villalta Villegas	MOPT	Ausente
Carlos Luis Mata Montero	MOPT	
Ana Rita Chacón Araya	MINAE	Presente
Michelle Corrales Sánchez	MINAE	Ausente
Guiselle Rodríguez Hernández	Ministerio de Salud	Ausente
Christian Madrigal Fonseca	Ministerio de Salud	Ausente
María Isabel Pereira	MAG	Ausente
Adrián Gómez Díaz	MAG	Presente
Isabel Cristina Araya Badilla	MEIC	Presente
Ronald Cortés Arguedas	MEIC	Presente
Ileana Hidalgo López	LACOMET	Presente
Xinia Hernández García	LACOMET	Ausente
Sandra León Coto	CONARE	Ausente
Julio César Calvo Alvarado	CONARE	Ausente
Lupita Chaves Salas	CSE	Ausente
Irma Zúñiga León	CSE	Ausente
Gustavo Quintana Moreno	FECOPROU	Ausente
Héctor Ocampo Molina	FECOPROU	Ausente
José Gerardo Chacón Alvarado	FENASCO	Ausente
Fernando Eusebio Vázquez Dovale	FENASCO	Ausente
Mauricio Céspedes Mirabelli	INTECO	Ausente
Rebeca Arrones Corrales	INTECO	Presente
Edgar Tenorio Sánchez	UCCAEP	Ausente

¹ Laboratorios, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección, Organismos Validadores – Verificadores GEI.

² JD-01-2005. (JD: Junta Directiva, 01: Número de sesión, 2005: Año). CA: Comisión de Acreditación, CAL: Comité Asesor de Laboratorios, CAI: Comité Asesor de Inspección, CAC: Comité Asesor de Certificación, CASAVV: Comité Asesor de Organismos Validadores/Verificadores de GEI, CACLI: Comité Asesor de Laboratorios Clínicos, CTA: Comité Técnico ad hoc, CD: Comité Disciplinario ad hoc.

000059



Mónica Elizondo Andrade	UCCAEP	Presente
Esteban Monge Monge	UCCAEP	Ausente
Marvin Rodríguez Durán	UCCAEP	Presente
Mario Chaves Villalobos	UCCAEP	Ausente
Alex Ruiz García	UCCAEP	Presente
Arturo Rosabal Arce	UCCAEP	Ausente
Esteban Esquivel Solís	OEC	Presente
Fernando Hernández Gámez	OEC	Presente
Nuria Duarte Marín	OEC	Presente
Luis Hernández Herrera	OEC	Presente

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario marcar la casilla según la asistencia de cada integrante.

1 ORDEN DEL DÍA¹

1. Comprobación quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe de Asesoría Legal
4. Modificación Presupuestaria
5. Aprobación de miembros de comités
6. Situación Laboral de los funcionarios del ECA
7. Próxima Asamblea de IAAC
8. Tarifas del ECA
9. Estructura y organización del ECA
10. Otros

2 DESARROLLO DE LA SESIÓN²

Artículo 1. Comprobación del quórum

Por encontrarse la señora Presidenta Carolina Vásquez Soto en Consejo de Gobierno, se somete a votación de los miembros de la Junta Directiva a escoger al miembro de mayor edad como Presidente *a.i.* de la sesión JDE-004-2017.

Acuerdo JDE-004-2017-01: Se acuerda designar al señor Fernando Hernández Gámez como Presidente *a.i.* de la sesión JDE-004-2017. Acuerdo aprobado 10 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.

¹ Especificar si fue aprobado con o sin modificación.

² - Desarrollar este punto por artículos, enumerándolos de manera consecutiva. Ejemplo: **Artículo 1.**
 - En cada Artículo se deben escribir los acuerdos que se tomen. Cada Acuerdo se debe enumerar (Ejemplo: JD-05-2005-01, (Sesión No. y el número de acuerdo), se debe describir el acuerdo, establecer el (los) responsable(s) y especificar si es un acuerdo en firme.
 - En el seguimiento de acuerdo se debe especificar el estado de ejecución, así: pendiente, en ejecución o ejecutado.



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 3 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

Se inicia la sesión en segunda convocatoria a las 9:30 horas del 08 de junio de 2017, con la presencia de los siguientes miembros:

Miembros de Junta Directiva: Alex Ruíz García, Isabel Cristina Araya Badilla, Ronald Cortés Arguedas, Rebeca Arrones Corrales, Ana Rita Chacón Araya, Fernando Hernández Gámez, Adrián Gómez Díaz, Nuria Duarte Marín, Esteban Esquivel Solís, Ileana Hidalgo, Luis Hernández Herrera, Mónica Elizondo, Marvin Rodríguez y Eric Chaves Vega.

Se comprueba el número de participantes necesarios para la sesión de Junta Directiva JDE-004-2017 y sesionar válidamente.

Artículo 2. Aprobación del orden del día

El señor Luis Hernández indica que en el acta de la sesión pasada se tomó un acuerdo de suspender la sesión anterior y reanudar esta.

Los miembros indican que la sesión JDE-004-2017 es continuación de la sesión JD-004-2017.

Por lo anterior, no se presenta la aprobación de orden del día para sesión, debido a que es una continuación de la sesión número JD-004-2017.

Artículo 3. Informe de Asesoría Legal

Se indica por parte del señor Hernández Gámez que en la sesión anterior se presentó este punto, del cual ya existe un acuerdo.

Para el 22 de junio del 2017 se espera recibir el informe completo para sesionar el 29 de junio del 2017.

Don Eric Chaves Vega indica que doña Carolina le ha solicitado presentar un informe de la gestión del ECA, con la información del estado en que se encontraba la institución al momento de su llegada y los avances obtenidos hasta el momento.

Fernando Hernández indica que con el informe de la Gerencia y el de la Asesoría Legal sesionarían el 29 de junio del 2017.

Artículo 4. Modificación Presupuestaria

Presentación a cargo del Ing. Eric Chaves Vega, MSc.

Fernando Hernández indica que con relación a este punto, que para aprobar la modificación es necesario buscar una solución para los ¢16.000.000,00 que está en negativo.

El señor Eric Chaves presenta el nuevo presupuesto ajustado con lo que se está recibiendo por nuevos ingresos y otras valoraciones, no se tocó el concepto de alquiler como se indicó, sin



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 4 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

embargo, indica que ya se tiene una opción de nuevas instalaciones para el ECA en el cuarto nivel del edificio del Centro Colón, con un costo alquiler aproximado de \$3.000 que incluye los servicios, es una propuesta que los miembros de Junta Directiva pueden aprobar, si lo consideran pertinente.

La Gerencia del ECA, le solicita a los miembros de Junta Directiva que ya que se hicieron los ajustes con los costos reales de lo que se pretende producir de aquí al resto del año, se sirvan tomar en cuenta esta opción puesto que el edificio del MICITT puede estar listo en enero del 2018 y este cambio nos puede ayudar bastante.

El señor Hernández consulta ¿cuál es la propuesta de ajustes que se hizo?

El señor Chaves informa que los ingresos por los servicios aumentaron, se tiene una cotización con la Caja Costarricense del Seguro Social, para la acreditación de laboratorios que se realizará en varias fases, más lo que viene de servicios por organismos de inspección en la parte de ingeniería civil, además, se ajustó lo indicado por servicios facturados de capacitación y evaluación que son los rubros que más facturación van a generar.

Se menciona por parte de la Gerencia del ECA, tomar en cuenta que esta es la segunda vez que se presenta el presupuesto.

Don Luis Hernández, la modificación presupuestaría, se ajusta en aumento de los ingresos, más lo presentado en la sesión pasada, inclusive se reajusta el ingreso por el convenio que tenía con el SENASA.

En cuanto a alquiler no se ha reducido puesto que todavía se está utilizando y está sujeta a la aprobación por los miembros de la Junta Directiva.

Adicionalmente el señor Hernández menciona que las membresías internacionales no se pueden reducir.

Don Eric indica que el concepto por membresías internacionales no se puede ver afectado, ya que es lo que hace al ECA mantenerse a nivel internacional vigente, la no participación en evaluaciones pares es momentánea, se espera que a corto plazo nuestros funcionarios continúen con el liderazgo, pero se tiene que dar tiempo mientras se arregla la situación financiera.

La señora Ileana Hidalgo, indica que las participaciones a nivel internacional por parte del ECA se deben aclarar bien ante los miembros de la Junta Directiva, considera que, tal vez, al calor de la sesión anterior se decía que se estaba perdiendo todo, esa representaciones, consulta si ECA pagaba todo lo correspondiente a estas participaciones y que pasa con la persona que ostentaba la representación del ECA a nivel internacional.

Don Eric Chaves indica que ECA paga la representación ante el Organismo, pero cuando se va a los Comités ellos son los que se encargan de costear el viaje. En cuanto a la persona que ostentaba la representación al ECA en los Comités y foros indica que en estos viajes se pierden horas hombre en la institución y debido a que la designada era la Directora Técnica, entonces el mercado local se había dejado de lado y nos bajó los ingresos, ya se están redirigiendo los recursos.

000062



ACTA	Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 5 de 12
	Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
	Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	



El señor Fernando Hernández indica que él fue uno de los que manifestó inquietud sobre la participación en foro internacionales, como informativo la Junta directiva no tiene que aprobar o no la participación, pero sí los miembros tienen que estar informados de las actividades.

Doña Isabel Cristina Araya, apoya la labor que ha venido realizando don Eric, hay que tomar decisiones en el corto plazo, porque existen cosas más urgentes que atender, si le parece que la participación a nivel internacional, no se puede decir que es solo potestad del Gerente y que sea informativo para los miembros de Junta Directa, se tiene que tener una visión estratégica y de valor cuales de esos comités y organizaciones cuáles son estratégicas y cuáles no, que dicho sea de paso algunas van a ser reuniones en las que se van a tener que participar sí o sí y otras pueden variar en función de los temas que se están trabajando, comparte la experiencia del CODEX, en el cual indica que existen 20 comités abiertos y de los cuales se trabaja por prioridad, como Junta Directiva ojalá en el corto plazo se tiene que dar línea en ese sentido, cuáles son esos comités y organizaciones y en función de eso se establezca la participación, pero la Junta Directiva no solo tiene el derecho sino la obligación de dar esa línea.

Don Luis Hernández, indica participó junto con don Fernando Vázquez y don Marcelo de una reunión en el ECA que se tocaron esos puntos y se indicó que era necesaria la participación del ECA en los comités que sean estratégicamente necesarios, recuerda que la Junta Directiva debe revisar la estrategia del ECA expresada en el plan estratégico hasta el 2020, se tiene que ver en cuanto beneficia la decisión que se está tomando por este año, pero puede ser que para el otro año en el presupuesto tenga que haber un rubro por participación y que no solo una persona participe.

Don Luis Hernández continúa mencionado que está de acuerdo con los viajes siempre que vaya de la mano con el plan estratégico.

El señor Fernando Hernández indica que en varias sesiones anteriores se mencionó hacer una sesión de trabajo estratégico.

La señora Ileana Hidalgo, le alegra que la tónica de esta sesión sea diferente, le preocupó lo indicado en el CONAC, ella cree que es primordial tener un canal de comunicación oficial, la no participación momentánea del ECA es acertado, porque hay que tomar decisiones inmediatas. Con relación a la formulación del plan estratégico no invitaron a los miembros de la Junta Directiva ni a clientes, es importante retomar este tema.

Don Eric Chaves, quiere aprovechar para agradecer la intervención de la señora Hidalgo y el apoyo al ECA en el CONAC.

Doña Nuria Duarte quede claro, cuáles fueron las prioridades para no participar en los foros internacionales.

Se contemplará dentro del informe que prepare don Eric Chaves.

Finalizada la presentación los miembros de la junta directiva acuerdan

Acuerdo JDE-004-2017-002: Aprobar la modificación presupuestaria. Acuerdo 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

000063

Artículo 5. Aprobación de miembros de comités

Don Eric Chaves, indica que se solucionó, se tenían graves problemas con la participación de miembros, con una sesión electrónica que la Junta Directiva colaboró, se han ido afinando los últimos detalles con CONARE.

El señor Luis Hernández, una vez que tenga a los miembros los tiene que traer a la Junta Directiva para aprobación.

Don Fernando Hernández para informar a los miembros de Junta Directiva, indica que él también pertenece a la Comisión de Acreditación, por dos años solo 4 personas asistían y cuando alguno faltaba era un gran problema, como representante de la Comisión de Acreditación fue una persona muy vehemente para poder resolver el tema. Al día de hoy, el tema no está resuelto, todavía se tiene el problema porque hay tres personas que falta de nombrar.

El señor Luis Hernández, conoce el detalle de la situación, es lo más crítico que se tiene en el ECA, no se está dando servicio y no se está cumpliendo con lo que establece la legislación, no se puede estar tranquilo, le solicita al Gerente que presente para la próxima semana un informe de cómo está la situación de la Comisión de Acreditación y las acciones a tomar, es un tema urgente.

Doña Nuria Duarte, ligado al tema de la Comisión de Acreditación, también hay una afectación a nivel de los ingresos del ECA y a los OEC que son de organismos públicos, que difícil es justificar el cobro de procesos del año pasado.

Don Eric Chaves, menciona que también esa es su preocupación y pedir apoyo de los miembros de Junta Directiva, cuando dice que lo están resolviendo es porque se reciben llamadas de personas que dicen cuanto se le van a pagar o indican que al estar ECA cuestionado no quieren colaborar, esta información se les trasladará en el informe del 22 de junio.

Doña Isabel Cristina Araya, le gustaría una aclaración de cuáles son los sectores que faltan por nombrar, lo consulta porque la Junta Directiva esta para esto, para el poder ayudar y contactar, moción de orden tratar de hacer intervenciones de los temas específicos.

Los miembros de Junta Directiva se dan por enterados de la situación y según lo indicado se presentará un informe con la situación actual y las acciones a tomar para resolver la situación del quórum en la Comisión de Acreditación.

Artículo 6. Situación laboral de los funcionarios en el ECA

Presentación a cargo del señor Ing. Eric Chaves Vega, MSc, Gerente del ECA.

Realiza la aclaración, se redujo la planilla en un asistente del área financiero contable y un asistente de la Unidad de Logística, se hizo una evaluación de las cargas de trabajo y no ameritaba el tener esas personas.

Continúa mencionando que por instrucciones del Comité de Supervisión nombrado según acuerdo JD-001-2017-05 para apoyar su ingreso al ECA, se solicitó hacer una revisión del recurso humano,



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 7 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

se hizo revisión completa de los expedientes y se encontró que una persona que no cumple con el requisito profesional, sin embargo, al hacer el análisis, es la persona que más capacitación ha recibido del ECA, se le dio un período preventivo con congelación de salario, para sacar la licenciatura, para este punto se tiene una carta con evidencia la cual se les colocará en la página web.

Todos los funcionarios están por medio de planilla, ya sólo queda uno por servicios profesionales, sin embargo, el contrato por servicios profesionales termina en diciembre.

Doña Isabel Cristina Araya, solicita conocer el dato de las personas en planilla y cuantos fueron cesados.

El señor Fernando Hernández, quiere conocer el rol de los asesores que se nombraron como Comité de Supervisión, no lo tiene claro.

Esteban Esquivel, comenta que cuando él necesita una plaza en la OEC él va a la junta directiva ente encargado de aprobar, esta situación no implica el nombramiento del funcionario pero sí la creación de la plaza, no sabe si es el momento, pero le gustaría que sea un tema que la Junta Directiva discuta la plaza.

Don Marvin Rodríguez le preocupa que esta Junta Directiva se le deleguen temas administrativos, la Junta Directiva es para tratar temas estratégicos, no le ve mal hacer la discusión de nuevos puestos, pero que sean en el momento y basado en el plan estratégico.

El señor Fernando Hernández procede a leer las funciones de la Junta Directiva a manera de refrescamiento.

Doña Isabel Cristina Araya, en la misma línea recomienda de no co-administrar, sino en función de las líneas estratégicas, si coincide en que la Junta Directiva puede dar líneas generales de cantidad de personas y que el gerente justifique cuando corresponde.

Continua mencionando en la mayoría de los lugares con Juntas Directivas se tiene niveles de autorización, los miembros no deben de perder la perspectiva, el ECA es un ente público no estatal, el ente público es de mucho peso y la responsabilidad como miembros es de mucho peso, se tiene una responsabilidad pública, es importante discutir ese tipo de cosas, sin que implique limitar la gestión del gerente recuerda que la Junta Directiva no puede llegar a co-administrar y esas son las líneas que nunca se han dado.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados de la permanencia de los funcionarios y cuales fueron los cesados.

Artículo 7. Próxima asamblea de IAAC

Don Eric Chaves procede a indicar que en agosto se tiene la participación de IAAC, hay elementos técnicos, pero es más de imagen corporativa, son dos al año y se supone que ECA debe participar, solicita a la Junta Directiva el permiso para asistir para estar al tanto de los temas de la Asamblea, tener claros que no es un viaje más, sino es la representación para seguir ostentando la permanencia de los foros.

000065



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 8 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

Don Marvin Rodríguez este tema de participación es estratégico, donde y a qué actividad van a ir y por qué, en esa dirección esos temas sí los pueden ver y tener más información de los puntos a tratar.

Don Eric Chaves explica la participación del ECA, existen diferentes comités, lo más interesante es la Asamblea General en la cual se indica la función de los entes en el año, a ECA se la va a otorgar el reconocimiento en Laboratorios Clínicos.

Doña Isabel Cristina Araya pregunta que dónde es el evento y cuándo, le parece que IAAC es con quien se tienen los acuerdos, la presencia del ECA es importante y relevante, a raíz de esta situación del ECA, la ausencia puede no ser conveniente, el asistir es mantener el perfil y la imagen que se ha tenido hasta este momento. ¿Quién asumiría la gerencia en el momento de su ausencia?

Don Eric Chaves, contesta que la Asamblea General es en Colombia y se está solicitando una reserva en el hotel más económico, se llevará a cabo en la semana del 19 de agosto, en la ausencia del Gerente se cuenta con un administrador que quedará como encargado, apoyado por Raúl Marín y en cuanto a la parte técnica la Directora Técnica. La participación no es más de \$700 incluido el transporte y el hospedaje.

Finalizada la presentación los miembros de Junta Directiva acuerdan:

Acuerdo JDE-004-2017-003: Aceptar la participación del señor Ing. Eric Chaves Vega, MSc, Gerente del ECA en la Asamblea General de IAAC en la semana del 19 agosto 2017 que se celebrará en Colombia. Acuerdo 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Artículo 8. Tarifas del ECA

Don Eric Chaves solicita a los miembros de Junta Directiva, dejar este punto para el informe que presentará el 22 de junio, debido a que aunque lo tiene ejecutado, por ser una presentación larga.

Doña Isabel Cristina Araya, consulta si este punto de tarifas es informativo o para aumento.

Don Eric Chaves, indica que es informativo, es una comparación con organismos a nivel regional

La señora Isabel Cristina Araya, desea hacer una solicitud, que en el informe se indiquen los componentes de las tarifas.

Don Eric indica que eso es parte de la presentación.

Don Esteban Esquivel, consulta si dentro de la presentación existe un mecanismo de ajuste y si pueden enviar antes la información.

El señor Luis Hernández, el tema de las tarifas es una inquietud, amerita una revisión, le gustaría revisar los acuerdos relacionados a este punto, los mecanismos de aumento se acordó que se harían según la inflación con la condición de revisar la estructura de costos del país, que nunca se ha hecho.

00006F



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 9 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

Don Fernando Hernández, hay un elemento externo que influye significativamente en la tarifa y son los evaluadores y expertos técnicos, que tanto tienen que ser de adentro, y qué tanto de afuera, es el principal elemento del costo.

Don Eric Chaves, si quieren se hace una reunión para analizar solo el esquema de tarifas, porque es extenso, para trabajarlo como corresponde.

Doña Ileana Hidalgo, el tema de tarifas se ha dejado de lado, en la línea de Fernando, hay mucha diferencia de laboratorios, para un laboratorio no importa sea nacional los expertos y alguno si tienen que ser internacionales, cree que se tiene que considerar y hacer un análisis, por otro lado se está exigiendo y en los foros se indica el cumplimiento del artículo 34, el estado es un cliente muy grande, hay que considerar política estatal.

Don Alex Ruiz, se debe considerar que el ECA se tiene una necesidad de evaluadores, en algunos casos por ejemplo en el área de microbiología, le llegan programas con las mismas personas.

Don Eric Chaves, propone agotar los temas que se tienen pendientes, para entrar de lleno al tema de tarifas.

Finalizada la presentación, los miembros de Junta Directiva acuerdan:

Acuerdo JDE-004-2017-004: Realizar una sesión de trabajo con el punto único para el análisis de las tarifas del ECA. Acuerdo 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Fecha de la sesión de tarifas sería en julio.

Artículo 9. Estructura y organización del ECA

Don Eric Chaves presenta el nuevo organigrama del ECA, la contabilidad se contratará externamente, al igual que asesoría legal.

Adicionalmente se indica que para esta nueva estructura se asesoró con Servicio Civil, es sabido que se pasó de pluses a salario único, se hizo una comparación, ya hay una estructura de plazas y puestos como corresponde, ya se equipararon salarios hay algunos que están ligeramente encima de lo que corresponde pero es muy poco, hay otras personas que más bien se les debe de acuerdo al nivel profesional que ostentan, por el momento se está bien organizacionalmente.

Don Marvin Rodríguez, le parece importante revisar contra la estructura anterior, porque no ve el cambio, se parece mucho al anterior.

Don Eric Chaves, lo que se hizo fue que se organizó para se tenga una mejor forma de verlo y se entienda de una manera fácil, se pulió lo de los salarios, existen brechas.

Continúa indicando, que no se está cambiando de fondo, sino la presentación y la organización para que quede dentro de normas administrativas como corresponde.

000067



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 10 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

Doña Isabel Cristina Araya, le gustaría ver la distribución del personal en la estructura, le preocupa el tema que tiene con la asesoría legal y contabilidad por contratación, se respeta la decisión pero ser prudentes, aunque exista contrato de por medio, la relación continua generan dependencia en la estructura, ser doblemente prudente.

Doña Isabel Cristina Araya enviar la estructura con la cantidad de personas por área.

El señor Marvin Rodríguez, volviendo al tema de la estructura, le parece importante revisar lo que está en la página, hay toda una presentación sobre la estructura y si hay algún cambio le parece que los vean pero la estructura madre del organigrama si se mantiene, sobre eso durante todo el trabajo del ECA se ha venido formando esa estructura y se han venido aprobando los organigramas, y todo es mejorable.

Don Eric Chaves, a manera de comentario, se devolvió el funcionario que trabajaba con el ECA para el MAG, se había creado prácticamente a la fuerza una Secretaría más que no ameritaba, por lo que no aparece.

El señor Luis Hernández, llama a la atención está de acuerdo con lo indicado por don Marvin, recordar que la estructura del ECA está por ley y reglamento, se presenta como una mejora, hoy no se trajo una propuesta de aprobación de estructura simplemente se da por enterados los miembros, revisar el cumplimiento de la norma 17011.

Doña Nuria Duarte, tiene duda si dentro de la dirección administrativa financiera está considerada RRHH, otra parte que no visualiza como aérea técnica, es el trabajo que se hace con los reglamentos técnicos y el Ministerio de Hacienda, donde se ubicaría esa actividad en la Dirección Técnica o Unidad de Logística.

Don Eric Chaves, indica que es potestad de la Dirección Técnica, ella distribuye el trabajo en las unidades que están a su cargo.

El señor Fernando Hernández, tiene una duda con el Comité Ejecutivo, ese órgano no ha vuelto a funcionar, talvez en una sesión retomar el punto y que se nombre el Comité y se definan los lineamientos, es un intermedio y facilitador.

Finalizada la presentación los miembros de Junta Directiva se dan por enterados de la propuesta de la nueva estructura a implementarse ECA.

Artículo 10. Otros

Don Luis Hernández, trae una propuesta, constituir una comisión para la reforma del reglamento del ECA, urge porque hay que cambiar una serie de puntos, para que en ese documento se tracen con las reglas a seguir.

Don Fernando Hernández el reglamento tiene poco de aprobado.

La señora Nuria Duarte, cree que el reglamento debería ir alineado con la estrategia, primero se puede trabajar la estrategia, para luego trabajar el reglamento.

000068

La señora Isabel Cristina Araya, comenta que la estrategia ve a futuro, el reglamento es en el marco de la ley y no tiene que ver sólo con la ley 8279, secunda la idea de Luis Hernández de trabajarlo a corto plazo, los miembros del MEIC se presentan como voluntarios para conformar el grupo de trabajo de modificación de estructura de reglamento.

Acuerdo JDE-004-2017-005: Aprobar la conformación de un grupo de trabajo para el análisis y propuesta de modificación reglamento de estructura interna del ECA. Acuerdo 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Se propone la conformación del grupo de trabajo con las siguientes personas:

- ✓ Luis Hernández
- ✓ Marvin Rodríguez
- ✓ Isabel Cristina Araya
- ✓ Ronald Cortés
- ✓ Edgar Tenorio

Plazo del grupo de trabajo por un tiempo de tres meses.

Acuerdo JDE-004-2017-006: Aceptar la conformación del grupo de trabajo por los siguientes miembros de Junta Directiva Luis Hernández, Marvin Rodríguez, Isabel Cristina Araya y Ronald Cortés, por un plazo de tres meses. Acuerdo 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Se solicitar revisar la matriz para escoger el auditor del ECA. Doña Isabel Cristina Araya, con respecto al auditor es un tema que la Junta debió tomar hace tiempo, le gustaría ver el detalle de los CV.

Doña Nuria Duarte, indica que todos los miembros revisen los CV, se envíen los comentarios. Sin embargo, se propone conformar un grupo de tarea para revisar los CV, entrevistar a los interesados y emitir un criterio técnico a la Junta Directiva en próxima sesión.

Acuerdo JDE-004-2017-007: Nombrar a Ileana Hidalgo, Esteban Esquivel y Mónica Elizondo para entrevistar a los tres postulantes para el puesto de auditor del ECA y designarlos para que emitan criterio técnico que sustente la respectiva designación. Acuerdo 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Acuerdo JDE-004-2017-008: Votar en firme los acuerdos tomados en la sesión JDE-004-2017. Acuerdo firme. 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Acuerdo JDE-004-2017-011: Autorizar el traslado de las instalaciones del ECA al edificio del Centro Colón, con una consideración en el contrato de tener posibilidades de finiquito una vez que se concrete el traslado del ECA a las instalaciones del MICITT. Acuerdo firme. 10 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones.

Finaliza la sesión al ser las 11:45 horas



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 12 de 12
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

5 ANEXOS

	ECA-MC-P05-F02 Convocatoria (con confirmación de recibido)
	ECA-MC-P05-F03 Agenda
	ECA-MC-P05-F04 Lista de Asistencia
	Copia de las resoluciones emitidas por el órgano (cuando aplique)
5	

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario.

6 FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

29 de junio del 2017

7 EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES DE MANERA VIRTUAL

NA

Por ejemplo: fotografía con fecha y hora, descripción de la partición, indicación de grabación de la sesión.

Firma(s)⁶:

Nombre	Cargo	Firma
Fernando Hernández Gámez	Presidente ai	
Ana Rita Chacón Araya	Secretaria	

Ampliar esta tabla de ser necesario.

⁵ Otros documentos.

⁶ Presidente o Coordinador y Secretario (o suplentes) del Órgano Colegiado y los miembros que hubieren hecho constar su voto disidente o en contra.

000070