



# CONVOCATORIA Y AGENDA

Código N° :  
ECA-MC-P23-F02

Fecha emisión:  
10.05.2017

Fecha de entrada en vigencia:  
10.05.2017



## 1 DIRIGIDO A:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Miembro propietario</b>	<b>Miembro suplente</b>	<b>Sector, Institución y/o empresa que representa</b>
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

000037



CONVOCATORIA Y AGENDA

Código N° :  
ECA-MC-P23-F02

Fecha emisión:  
10.05.2017

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

000038



**CONVOCATORIA Y AGENDA**

Código N° :  
ECA-MC-P23-F02

Fecha emisión:  
10.05.2017

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 <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	Comité Técnico ad hoc para:	_____	
<input type="checkbox"/>	Comité Disciplinario ad hoc	_____	

Sesión Ordinaria No <sup>2</sup> .:	JD-004-2017		
Sesión Extraordinaria No.:			
Fecha:	25/05/2017	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. Presupuesto
4. Aprobación de miembros de comités
5. Permanencia en el ECA de funcionarios y funcionarias liquidados
6. Próxima Asamblea de IAAC
7. Tarifas del ECA
8. Estructura y organización del ECA
9. Informe de Asesoría Legal
10. Otros

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario.

<sup>1</sup> Laboratorios, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección, Organismos Validadores – Verificadores GEI.

<sup>2</sup> 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.



<b>CONVOCATORIA Y AGENDA</b>	Código N° : ECA-MC-P23-F02
	Fecha emisión: 10.05.2017
	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.

<sup>3</sup> Otros documentos.



LISTA DE ASISTENCIA

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



1 DATOS GENERALES

Form with checkboxes for Junta Directiva (checked), Comisión de Acreditación, Comité Técnico ad hoc para, Comité Disciplinario ad hoc, Comité Ejecutivo, and Comité Asesor de 1.

Table with session details: Sesión Ordinaria No2., Sesión Extraordinaria No.: JD-004-2017, Fecha: 25-5-17, Hora inicio: 9:23 am, Dirección: Micitt

2 ASISTENTES

Table with columns: Nombre, Firma, Firma de recibido de los Documentos 3. Lists names like Rebeca Arroyave Corrales, Ana Rita Chacón, etc., with handwritten signatures.

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.

000041





ACTA

Código N° :  
ECA-MC-P23-F05

Fecha emisión:  
21.06.2016

Fecha de entrada en vigencia:  
21.06.2016



### 1.1. 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 <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	Comité Técnico ad hoc para:		
<input type="checkbox"/>	Comité Disciplinario		

Sesión Ordinaria No <sup>2</sup> .:	JD-004-2017				
Sesión Extraordinaria No.:					
Fecha:	25/5/2017	Hora inicio:	9am	Hora finalización:	11:45am
Dirección:	MICITT				

### 1 Lista de integrantes del Órgano Colegiado

Nombre	Sector que representa	Asistencia (presente o ausente)
Marcelo Jenkins	MICITT	Ausente
Carolina Vásquez Soto	MICITT	Presente
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	Presente
María Isabel Pereira Alvarado	MAG	Presente
Adrián Gómez Díaz	MAG	Presente
Isabel Cristina Araya Badilla	MEIC	Ausente
Ronald Cortés Arguedas	MEIC	Presente
Mauricio Céspedes Mirabelli	INTECO	Ausente
Rebeca Arrones Corrales	INTECO	Presente
Esteban Esquivel Solís	OEC	Ausente

<sup>1</sup> Laboratorios, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección, Organismos Validadores – Verificadores GEI.

<sup>2</sup> 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.



ACTA

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



Nuria Duarte Marín	OEC	Presente
Luis H. Hernández Herrera	OEC	Presente
Fernando Hernández Gámez	OEC	Presente
Gustavo A. Quintana Moreno	F.C.P.	Ausente
Héctor Ocampo Molina	F.C.P.	Ausente
Ileana Hidalgo Gómez	LACOMET	Presente
Xinia Hernández García	LACOMET	Ausente
Sandra León Coto	CONARE	Ausente
Julio César Calvo Alvarado	CONARE	Ausente
Ana Lupita Chaves Salas	CSE	Presente
Irma María Zúñiga León	CSE	Ausente
Mónica Elizondo Andrade	UCAEEP	Ausente
Mario Montero Pérez	UCAEEP	
Marvin Rodríguez Durán	UCAEEP	Presente
Alex Ruíz García	UCAEEP	Ausente
Edgar Tenorio Sánchez	UCAEEP	Presente
Esteban Monge Monge	UCAEEP	Ausente
Arturo Rosabal Arce	UCAEEP	Ausente
Mario Chaves Villalobos	UCAEEP	Ausente
José Gerardo Chacón Alvarado	FENASCO	Ausente
Fernando Eusebio Vázquez	FENASCO	Ausente
Dovale		

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



ACTA
------

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



## 2 ORDEN DEL DÍA<sup>3</sup>

Temas	Responsable / expositor
1. Comprobación quórum: <b>Se les hace saber que de verificar, media hora después de la hora convocada no existe quórum para poder sesionar válidamente de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 52 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 9 del Reglamento para deliberaciones de los órganos ECA-MC-P23, se procede hacer desde este momento una segunda convocatoria para sesionar el mismo día y en el mismo lugar, media hora después con los miembros presentes.</b>	
1. Comprobación de quórum	Presidente
2. Aprobación de agenda	Presidente
3. Presupuesto	Gerente ECA
4. Aprobación de miembros de comités	Gerente ECA
5. Permanencia en el ECA de funcionarios y funcionarios liquidados	Gerente ECA
6. Próxima asamblea de IAAC	Gerente ECA
7. Tarifas del ECA	Gerente ECA
8. Estructura y organización del ECA	Gerente ECA
9. Informe de Asesoría Legal	Lic. Fernando Mayorga Abogado ECA
10. Otros	Gerente ECA

## 3 DESARROLLO DE LA SESIÓN<sup>4</sup>

### Artículo N°1: Comprobación quórum

#### Presentes con voz y voto 12

1. Edgar Tenorio UCCAEP
2. Marvin Rodríguez UCCAEP
3. Lupita Chaves CSE
4. Ileana Hidalgo LACOMET
5. Fernando Hernández OEC
6. Nuria Duarte OEC
7. Rebeca Arrones INTECO
8. Ronald Cortes MEIC

<sup>3</sup> Especificar si fue aprobado con o sin modificación.

<sup>4</sup> - 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
	Fecha emisión: 10.09.2015
	Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015



9. María Isabel Pereira MAG
10. Christian Madrigal MS
11. Ana Rita Chacón MINAE
12. Carolina Vásquez MICITT

**Presentes con voz 3**

1. Eric Chaves ECA
2. Adrián Gómez MAG
3. Luis Hernández OEC

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

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

Al ser las 9:36 am da inicio la sesión.

**Artículo N°2: Aprobación de la agenda.**

Se establece un cambio en el orden del día solicitado por la Señora Presidenta Carolina Vásquez para darle prioridad a los siguientes puntos:

1. Informe preliminar de la asesoría legal. Presentado por Lic. Fernando Mayorga con respecto a los hallazgos encontrados en el primer acercamiento sobre la operación de ECA.
2. Análisis de la modificación presupuestaria con respecto al año 2017. Presentado por Lic. Jorge Chinchilla, Coordinador financiero contable de ECA.
3. Presentación en físico del acta de la sesión extraordinaria JD-003-2017 electrónica para ser aprobada y ratificada en la siguiente reunión.

Se solicita a la Gerencia la revisión del sitio web para tener acceso a la información referente a las actas correspondientes a este órgano, así mismo se solicita ejecutar el Seguimiento de acuerdos de las Actas anteriores.

En otro orden se solicita analizar la Estructura organizacional del ECA.

Solicita la palabra el Señor Luis Hernández e indica lo siguiente:

1. Faltan las Actas anteriores en la página web.
2. Aclara que el artículo 3 de la agenda no se trata de una aprobación del presupuesto, si no es una “aprobación de modificación” al mismo.

000046



ACTA	Código N° : ECA-MC-P23-F05
	Fecha emisión: 10.09.2015
	Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015



3. Solicita la disposición de documentos previo a la sesión.
4. Indica que la revisión de las tarifas es un punto de importancia que debe ser analizado
5. Solicita la creación de una Comisión para la revisión y modificación del reglamento interno de trabajo del ECA.

Habiendo escuchado las anteriores solicitudes la Señora Ministra somete a consideración el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:

**Acuerdo JD-004-2017-01: Modificar el orden del día para conocer como primer punto el informe del abogado externo contratado para realizar la investigación preliminar acordada en la sesión JD-001- 2017. Acuerdo aprobado 12 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.**

#### Cambio ORDEN DEL DÍA

Temas	Responsable / expositor
2. Comprobación quórum: <b>Se les hace saber que de verificar, media hora después de la hora convocada no existe quórum para poder sesionar válidamente de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 52 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 9 del Reglamento para deliberaciones de los órganos ECA-MC-P23, se procede hacer desde este momento una segunda convocatoria para sesionar el mismo día y en el mismo lugar, media hora después con los miembros presentes.</b>	
1. Comprobación de quórum	Presidente
2. Aprobación de agenda	Presidente
3. Informe de Asesoría Legal	Lic. Fernando Mayorga Abogado ECA
4. Modificación presupuestaria	Gerente ECA
5. Aprobación de miembros de comités	Gerente ECA
6. Permanencia en el ECA de funcionarios y funcionarios liquidados	Gerente ECA
7. Próxima asamblea de IAAC	Gerente ECA
8. Tarifas del ECA	Gerente ECA
9. Estructura y organización del ECA	Gerente ECA
10. Otros	Gerente ECA

000047



ACTA	Código N° : ECA-MC-P23-F05	Fecha de emisión: 10.09.2015
	Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	Fecha de emisión: 10.09.2015
	Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	



### Artículo N°3: Informe de Asesoría Legal

El Lic. Fernando Mayorga presenta el informe de asesoría en donde indica como puntos de relevancia que la institución carece de control interno, las auditorías internas realizadas se catalogan de bajo perfil, todo esto en el primer acercamiento.

Toma la palabra el Señor Luis Hernández quién le consulta al Lic. Mayorga cuál es la finalidad de su contratación, dado que el acuerdo de Junta Directiva se basaba en la contratación de un profesional que realizara una auditoría interna para definir la situación legal de la Gerencia que ostentaba la Señora Maritza Madriz, la cual actualmente se encuentra suspendida por un periodo de seis meses y que una vez finalizado el mismo este órgano debe resolver si la suspensión de la señora Madriz se realizará de manera definitiva.

El Lic. Fernando Mayorga indica que el objeto de su contratación se basa en realizar una auditoría legal utilizando la documentación que el actual gerente le ha facilitado, dado que transcurridos los acontecimientos de índole legal efectuado por los tribunales no consideró apropiado realizar entrevistas al personal para evitar el deterioro del ambiente laboral.

Indica que parte de los documentos revisados está la auditoría externa del año 2015 en la cual se indicó que se encontraban en desarrollo los procedimientos administrativos financieros-contables. Adicionalmente cabe resaltar que los documentos proporcionados tales como manual administrativo correspondiente al manual de puestos, instructivo de adquisición de seguros (automóvil y responsabilidad civil), procedimiento a incorporación al cuerpo de evaluadores y el procedimiento de gestión del cobro se encuentran dentro del sistema.

Otra de las evidencias se refiere a la contratación de un bufete para tratar asuntos legales, sin embargo, no mediaba la firma de un contrato por servicios profesionales gestionando esto un desembolso por un monto de mil dólares con un pendiente aún de mil dólares a LaborLawCorp.

En relación al tema del préstamo de profesionales entre el ECA y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) puntualmente en lo referido a los servicios prestados por la doctora Marietta Ureña se evidencia que dicho Ministerio era responsable por el pago del salario de la profesional, no obstante, en planillas anteriores se reflejan desembolsos emitidos por el ECA a dicha

000048



ACTA	Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 7 de 11
	Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 1.0
	Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	



profesional. Lo cual según el artículo 17 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios indica “ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente en los órganos y las entidades de la administración pública más de un cargo remunerado salarialmente”.

Referente a los temas de políticas salariales, establecimiento y cálculo de salarios bases y otros pluses, estos fueron definidos sin fundamento legal.

En relación a las actas de Juntas Directiva la auditoría externa indicó que se encontraron algunas sin la firma de los responsables.

Solicita la palabra el señor Luis Hernandez para mencionar que existe un acuerdo de Junta Directiva donde se deja claro la conformación de un comité integrado por el Señor Fernando Vázquez, Señor Marcelo Jenkins y este servidor, en donde se levantaron una lista de acciones en las cuales se está trabajando y se rendirá informe; adicionalmente esta Junta tomó el acuerdo de nombrar al Ing Eric Chaves, como Gerente ai y separar a la Señora Madriz de su cargo mientras dure el proceso de investigación.

Solicita la palabra el Señor Fernando Hernández: Quien indica que se debe fijar un plazo para la entrega del informe legal.

***Se da por recibida la información del informe preliminar legal brindada por el Lic. Fernando Mayorga, donde indica los detalles de los hallazgos iniciales.***

***Acuerdo JD-004-2017-02: Se adiciona al acuerdo N° JD-001-2017-03 del acta JD-001-2017, con el fin que se clarifique que para cumplir con el objetivo que se describe en el citado acuerdo, el informe de la investigación que rinda el abogado o bufete externo contratado debe incluir al menos lo siguiente: una referencia del alcance o período que se investiga, áreas o temáticas revisadas, personas participantes relacionadas con cada uno de los hechos o hallazgos descritos, hechos y hallazgos claros, precisos y determinados, en tiempo, modo y lugar, pruebas asociadas a cada uno de los hechos y hallazgos indicados, conclusiones y recomendaciones hacia la Junta Directiva del ECA. El informe en mención será presentado a más tardar el 22 de junio de 2017 y se conocerá en la sesión de Junta***

000049



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 8 de 11
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

**Directiva del 29 de junio de 2017. Acuerdo aprobado 12 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.**

Solicita la palabra el Señor Eric Chaves e informa que en relación a los saldos pendientes con el bufete LaborLawCorp se giró la resolución de pago para evitar problemas legales con dicho despacho. Adicionalmente la Gerencia solicita se le indique como debe proceder en referencia a las convocatorias y a los canales de comunicación que deben existir entre la Gerencia y este órgano.

**Acuerdo JD-004-2017-03: Adjuntar en el orden del día de las sesiones de junta directiva del ECA la revisión de la correspondencia para ser analizada por este órgano, misma que deberá ser enviada vía electrónica previa a la reunión de Junta directiva. Acuerdo aprobado 12 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.**

Toma la palabra la Señora Carolina Vásquez e indica que en aras de seguir funcionando en total transparencia y con buen manejo de la información, los detalles y comentarios finales a las actas deben comunicarse a todos los miembros de la Junta Directiva. A lo que el señor Eric Chaves indica que debe retomarse el nombramiento de una secretaria de actas para este órgano.

La señora Ana Rita Chacón indica que ella es la responsable de firmar las actas en conjunto con el señor presidente de la Junta Directiva, sin embargo, reconoce que existen actas sin firmar.

#### **Artículo N°4: Modificación Presupuestaria**

Ingresa a la sesión el Lic. Jorge Chinchilla quien indica que en la última modificación al presupuesto se solicitó la incorporación de los colaboradores contratados por servicios profesionales a planillas, proceso que se efectúa de manera satisfactoria quedando registrado en la partida correspondiente solo el trámite relacionado a este colaborador.

Respecto a los movimientos que se efectuaron al presupuesto y estimaciones de ingresos, estos siguen manteniéndose en la misma línea con un rendimiento al 90%.

Se ha efectuado un ahorro en alquileres, transportes y viáticos al exterior donde se denota un ahorro de 12 millones, el déficit disminuyó a 10 millones. Tenemos un superávit de 15 millones, las

000050



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 9 de 11
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

planillas se pagan con fondos propios; y se debe consultar a la Autoridad Presupuestaria la utilización de estos fondos.

Toma la palabra la señora Carolina Vásquez e indica que tiene entendido que los superávits no pueden ser utilizados, solamente en inversión, por tanto, le solicita a Don Eric que proceda con los trámites necesarios para utilizar estos fondos y que reporte en la próxima sesión de Junta Directiva como se pueden utilizar estos fondos.

***Se da por recibida la información en detalle suministrada por el Lic. Jorge Chinchilla en relación a la modificación presupuestaria correspondiente al año 2017.***

***Acuerdo JD-004-2017-04: Se autoriza a la Gerencia realizar las consultas pertinentes a la Autoridad Presupuestaria para buscar los medios y tramitar la aplicación del superávit que registra el ECA. Analizar si se puede utilizar y tener claridad de cómo se va a utilizar. 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Acuerdo firme***

Toma la palabra el señor Luis Hernández e indica que se requiere revisar los motivos de los viajes y el ahorro en los mismos.

En esta misma línea el Señor Fernando Hernández indica que se debe tender al enfoque en los ingresos del presupuesto y no a reducciones del mismo.

La señora Carolina Vásquez menciona que se debe atender el rubro de ingresos correspondiente a la acreditación de laboratorios clínicos.

Solicita la palabra el señor Edgar Tenorio, e indica que representación internacional es fundamental en cuanto a la presencia del ECA para el mantenimiento de los reconocimientos multilaterales a nivel internacional, necesarios para el sector exportador. Solicita información sobre la reducción de viajes a los organismos internacionales IAAC, ILAC e IAF, por la preocupación existente de que se ha renunciado a algunos compromisos en el marco de dichas instituciones.

Referente a este tema el señor Luis Hernández, menciona que los viajes internacionales cancelados no representan un riesgo de pérdida de reconocimientos internacionales.



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 10 de 11
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

Solicita la palabra el señor Marvin Rodríguez e indica que se debe planificar una sesión de un día o una mañana de planeamiento estratégico ya que el ECA forma parte del Sistema Nacional de la Calidad, y que las gestiones realizadas por Don Marcelo fueron presentadas ante Consejo de Gobierno y a reunión de CONAC, dado que esta responsabilidad de ingresos no es solo un tema de interés del MICITT, y se debe retomar en el CONAC.

El señor Eric Chaves menciona que se realizó una revisión de los ingresos del ECA, ya que el servicio que la institución ofrece es muy técnico y difícilmente una persona que no comprenda el proceso de acreditación puede fácilmente vender dicho servicio. Adicionalmente se reajustaron otros rubros de gastos para el ECA.

Doña Carolina indica que aún no se tiene el presupuesto aprobado y que el mismo no se puede aprobar en números rojos, por tanto, se deben afinar los detalles del mismo para la próxima sesión de Junta Directiva.

Toma la palabra el señor Marvin Rodríguez e indica que para realizar un trabajo de planificación exitoso y que es necesario conocer la experiencia o algún modelo de planificación institucional que nos sirva de base tal como el caso de la junta directiva de INTECO la cuál brindó soporte a la institución convirtiéndola en una de las más exitosas del SNC.

**Acuerdo JD-004-2017-05: Se solicita la presentación de casos exitosos en el gobierno corporativo como es el caso de INTECO, para realimentación organizativa hacia la Junta directiva. Acuerdo aprobado 12 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.**

**Acuerdo JD-004-2017-06: Conocer el presupuesto para la posterior toma decisión y aprobación. Acuerdo aprobado 12 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.**

La señora Presidenta Carolina Vásquez comenta que en virtud de que la sesión se ha extendido más de lo previsto y que quedan varios puntos de agenda importantes de resolver, propone suspender la sesión y convocar el próximo 8 de junio de 2017 de las 9 a las 12 horas.

000052



ACTA



Código N° : ECA-MC-P23-F05	Páginas: 11 de 11
Fecha emisión: 10.09.2015	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 25.09.2015	

**Acuerdo JD-004-2017-07: Suspender la sesión JD 004-2017 y sesionar el próximo 8 de junio a las 9:00am a 12:00 md, como sesión extraordinaria. Acuerdo aprobado 12 votos a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones. Acuerdo firme.**

**4 ANEXOS**

Convocatoria y Agenda ECA MC P23 F02
ECA-MC-P05-F04 Lista de Asistencia

Ampliar o reducir esta tabla de ser necesario.

**5 FECHA PRÓXIMA REUNIÓN**

8 de junio 2017
-----------------

**6 EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES DE MANERA VIRTUAL**

--

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

**Firma(s)<sup>5</sup>:**

Nombre	Cargo	Firma
Carolina Vásquez Soto	Presidenta	
Ana Rita Chacón	Secretaria	

Ampliar esta tabla de ser necesario.

<sup>5</sup> Presidente o Coordinador y Secretario (o suplentes) del Órgano Colegiado y los miembros que hubieren hecho constar su voto disidente o en contra.