

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1335-2019

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DEL SINAES
CELEBRADA EL DÍA VEINTITRES DE JULIO DE 2019. SE DA INICIO A LA SESIÓN A
LAS NUEVE Y CINCO DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DEL SINAES.

MIEMBROS ASISTENTES

MAE. Sonia Acuña Acuña
M.Sc. Edwin Solórzano Campos
MBA. Arturo Jofré Vartanián

M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte, Presidente a.i.
Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro

**MIEMBROS AUSENTES
CON JUSTIFICACIÓN**

M.Ed. Josefa Guzmán León
Dra. Leda Badilla Chavarría

Ing. Walter Bolaños Quesada

INVITADOS HABITUALES ASISTENTES

M.Sc. Laura Ramírez Saborío, Directora Ejecutiva, SINAES.
MAP. Angélica Cordero Solís, Secretaria de Actas, Consejo Nacional de Acreditación, SINAES.

INVITADOS ESPECIALES

M.Sc. Pablo Madrigal Sánchez, Director de la División de Servicios de Apoyo a la Gestión.
Lic. Alejandro Camacho Vargas, Profesional en Administración Financiera (Contabilidad).

Artículo 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1335.

La presidente somete a conocimiento del Consejo la agenda 1335, se retira el punto 5.1 por falta de quorum para acreditación y se aprueba.

Temas tratados: 1.Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1335. 2.Revisión y aprobación de las Actas 1333 y 1334. 3.Informes. 4. Estados financieros del segundo trimestre 2019 e Informes de ejecución presupuestaria del segundo trimestre 2019. 5.Vigésimo Aniversario.

Artículo 2. Revisión y aprobación de las actas 1333 y 1334.

Se aprueba el acta 1334.

Con respecto al acta 1333, se dejará para la próxima semana, el MBA. Arturo Jofré Vartanián expresa que para la aprobación del Modelo de Acreditación se necesitan seis miembros. Se decide que se dejará el acta para la próxima sesión para revisar algunas dudas que existen con las pautas.

Artículo 3. Informes.

De la Dirección Ejecutiva

La M.Sc. Laura Ramírez Saborío informa que se reunió con el Director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Veritas que deseaba expresar su inconformidad con el acuerdo tomado por el CNA. Además, agrega que continúa con las reuniones individuales con el equipo de SINAES. Al final de éstas presentará un informe ante el Consejo.

Indica que les estará enviando el Reglamento de la División de Investigación e Innovación para la revisión y aportes de los miembros del Consejo. Informa que se está trabajando en el insumo del uso del sello de acreditación. Igualmente señala que el Arquitecto está trabajando en la actualización del Informe de Infraestructura, oferta inmobiliaria y en la propuesta de la remodelación de las oficinas, para maximizar el espacio y que se un espacio más agradable de trabajo.

Finalmente indica que se recibió una carta de INCAE donde solicitan formalmente los requisitos para afiliarse al SINAES y además se reunirá con la rectora de INVENIO para ver si se retoman los procesos de acreditación con SINAES.

El Presidente a.i. agradece la información.

El MBA. Arturo Jofré Vartanián, indica que desea que se revise el Reglamento del Consejo, en cuanto a las sesiones y el horario de las mismas, para no incurrir en una ilegalidad.

El M.Sc. Pablo Madrigal Sánchez y el Lic. Alejandro Camacho Vargas, ingresan a las 10:30a.m.

Artículo 4. Estados financieros del segundo trimestre 2019 e Informes de ejecución presupuestaria del segundo trimestre 2019, presentados por el M.Sc. Pablo Madrigal Sánchez y el Lic. Alejandro Camacho Vargas.

El Lic. Alejandro Camacho Vargas presenta los Estados Financieros del Segundo Trimestre de 2019 del SINAES, se analizan la situación financiera, el rendimiento financiero, el flujo de efectivo, los cambios patrimoniales, la evolución de bienes, estado de la deuda pública, congruencia entre contabilidad y presupuesto, el informe de la ejecución presupuestaria, el estado de conciliación de resultados contable y presupuestario. Además, se explica el análisis horizontal y vertical de la situación y rendimiento financiero.

El M.Sc. Pablo Madrigal Sánchez, presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre 2019. Se explica los ingresos, la descripción general del ingreso por venta de servicios y su fundamento legal, la venta de servicios, las transferencias corrientes del Gobierno central; fundamento legal, la ejecución presupuestaria de ingresos, además los egresos, la descripción general de los egresos su fundamento legal, el comportamiento ejecución presupuestaria, el detalle por objeto del gasto, las remuneraciones, las dietas, los servicios, los materiales y suministros, los bienes duraderos, las transferencias corrientes y cuentas especiales. Finalmente se presenta el resultado de ejecución presupuestaria parcial, las desviaciones objetivas, metas y resultados físicos y los resultados por división. Los Miembros del Consejo realizan varias consultas sobre los estados financieros y su ejecución, así como del superávit.

El MBA. Arturo Jofré Vartanián, indica que desea que se les envíe más detallada la partida de gastos de viajes y un comparativo del presupuesto y su ejecución de los últimos tres años.

El Presidente a.i les agradece su presentación.

El M.Sc. Pablo Madrigal Sánchez y el Lic. Alejandro Camacho Vargas, se retiran a las 11:40a.m.

Artículo 5. Vigésimo Aniversario.

La M.Sc. Laura Ramírez Saborío, les presenta el insumo con las propuestas para la celebración del vigésimo aniversario, para que sean revisadas y analizadas por los Miembros del Consejo y así poder ser aprobada en la próxima sesión.

El Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro se retira a las 11:40a.m.

Debido a que el Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro debe de retirarse y se pierde el quorum se da por finalizada la sesión.

SE CIERRA LA SESIÓN A LAS ONCE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA.

M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte
Presidente a.i.

M.Sc. Laura Ramírez Saborío
Directora Ejecutiva

