
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales

Telefax:(506) 2202-3914/ (506)2224-9598 Apartado:2346-1000 San José, Costa Rica

Email: ciemi@cfia.cr / Web: www.ciemicr.org

ACTA No. 05-2016/2017

Acta de la Sesión No. 05-2016/2017 de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, celebrada en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en segunda convocatoria a las dieciocho horas del día miércoles 11 de enero 2017, con la siguiente asistencia y participación:

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas	Presidente
Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate	Vice-Presidente
Ing. Sandra Vega Gómez	Secretaria
Ing. Rocío Fallas Hidalgo	Tesorera
Ing. Daniel Prado Zúñiga	Vocal I
Ing. José Alberto Rodríguez Porras	Vocal II
Ing. Eladio Herrera Madrigal	Fiscal

Presentes:

Lic. Jorge Hernández Acosta	Director Ejecutivo
Lic. Jimmy Meza Lázarus	Asesor Legal
Sra. Kattia Jiménez Vega	Asistente Administrativa

A la hora indicada el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente, abre la sesión y somete a consideración el Orden del Día.

Acuerdo No. 1: Aprobar por unanimidad el siguiente orden del día:

- ARTICULO I:** Aprobación del Orden del Día
 - ARTICULO II:** Aprobación del Acta No. 04-2016/2017
 - ARTICULO III:** Audiencia Ing. Héctor Ocampo Molina, Consultor Plan Estratégico del CIEMI.
 - ARTICULO IV:** Asuntos de los Directores
 - ARTICULO V:** Asuntos de Presidencia
 - ARTICULO VI:** Informe de la Dirección Ejecutiva
 - ARTICULO VII:** Resumen de Correspondencia
-

ARTICULO II: Aprobación del Acta No. 04-2016/2017.

Acuerdo No. 02 Aprobar por unanimidad el Acta No. 04-2016/2017.

ARTICULO III: Audiencia Ing. Héctor Ocampo Molina, Consultor Plan Estratégico del CIEMI.

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, brinda una cordial bienvenida al Ing. Héctor Ocampo Molina, Consultor de la Elaboración del Plan Estratégico.

Así mismo el Ing. Marco Vinicio Calvo V., le solicita la colaboración del Ing. Ocampo Molina, para que presente una exposición en día de la Asamblea General del CIEMI, que se llevará a cabo el miércoles 25 de enero de 2017, en el Centro de Capacitación del CIEMI. Por lo anterior el Ing. Héctor Ocampo Molina, accede a la solicitud del Ing. Calvo Vargas.

A continuación se detalla la presentación del Ing. Ocampo Molina, que a la letra dice:



PLAN ESTRATÉGICO CIEMI 2016 – 2020
"Innovando en ingeniería"
Córdoba, Enero de 2017

OBJETIVO GENERAL
Facilitar al CIEMI un modelo efectivo e integrador que le permita gestionar sistemática y anualmente la planificación estratégica, táctica y operativa, con el fin de:

- Hacer cumplir los fines primordiales establecidos en la Ley Orgánica del CPIA.
- Alinear con el Plan Estratégico - CPIA.
- Satisfacer de manera íntegra las necesidades y expectativas de la SOCIEDAD (creación de valor público) y de sus PROFESIONALES MEMBROS (creación de valor profesional).
- Alcanzar el éxito sostenido.

COMISIÓN DE DESEÑO ESTRATÉGICA

FINES PRIMORDIALES - CPIA

FINES PRIMORDIALES - CPIA

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO

FILOSOFÍA MEDULAR

MISIÓN
Fomentar la vocación y el espíritu profesional de los miembros de la entidad, fortaleciendo su capacidad de actuación académica, científica, tecnológica y de servicio a la comunidad de su entorno.

VISIÓN
Ser el más alto referente de excelencia en gestión de calidad en el área de la ingeniería profesional.

VALORES

1. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
2. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
3. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
4. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
5. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
6. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
7. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
8. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
9. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.
10. Seriedad, integridad y honestidad en todas las acciones.



ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS

COMUNIDAD Y PARTES INTERESADAS

1. Contribución con el desarrollo del país, regional con el apoyo de la institución, mediante la actualización y la entrega de servicios profesionales de alta calidad, proyectos de interés nacional e internacional, basados en la innovación y en el desarrollo profesional de los miembros de CIEMI.

PROFESIONALES

2. Apoyar a los miembros de la institución, en su desarrollo profesional, a través de la entrega de servicios profesionales y de apoyo técnico a los profesionales.
3. Fortalecer a los profesionales, mediante una capacitación de alta calidad, que promueva la actualización de estructuras y profesionales con el CIEMI, fomentando su integración y participación activa en actividades académicas y de gestión del servicio profesional, en desarrollo integral del profesional y responsabilidad social.

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS

PROCESOS INTERNOS

4. Regular el servicio profesional, cumplir el marco normativo que regula la actividad, y el uso a favor de la comunidad de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.
5. Desarrollar y regular el servicio profesional, mediante la entrega de servicios profesionales de alta calidad, que promueva la actualización de estructuras y profesionales con el CIEMI, fomentando su integración y participación activa en actividades académicas y de gestión del servicio profesional, en desarrollo integral del profesional y responsabilidad social.
6. Fortalecer el servicio profesional, mediante la entrega de servicios profesionales de alta calidad, que promueva la actualización de estructuras y profesionales con el CIEMI, fomentando su integración y participación activa en actividades académicas y de gestión del servicio profesional, en desarrollo integral del profesional y responsabilidad social.

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS

PROCESOS INTERNOS

7. Responsabilidad social, fomentar el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.
8. Comunicación e imagen, promover el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

9. Capital organizativo, fomentar el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

10. Capital humano, fomentar el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.
11. Capital tecnológico, fomentar el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

12. Gestión sostenible de los recursos, fomentar el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.
13. Gestión de los recursos financieros, fomentar el desarrollo académico, tecnológico y de otros recursos de la institución, para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios profesionales.



COMISIONES - PROGRAMAS - PROYECTOS

PROYECTO	COMISIONES	PROGRAMAS	PROYECTOS
Proyecto de actualización del servicio profesional	Comisión de actualización del servicio profesional	Programa de actualización del servicio profesional	Proyecto de actualización del servicio profesional
Proyecto de desarrollo del servicio profesional	Comisión de desarrollo del servicio profesional	Programa de desarrollo del servicio profesional	Proyecto de desarrollo del servicio profesional
Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional	Comisión de fortalecimiento del servicio profesional	Programa de fortalecimiento del servicio profesional	Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional

COMISIONES - PROGRAMAS - PROYECTOS

PROYECTO	COMISIONES	PROGRAMAS	PROYECTOS
Proyecto de actualización del servicio profesional	Comisión de actualización del servicio profesional	Programa de actualización del servicio profesional	Proyecto de actualización del servicio profesional
Proyecto de desarrollo del servicio profesional	Comisión de desarrollo del servicio profesional	Programa de desarrollo del servicio profesional	Proyecto de desarrollo del servicio profesional
Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional	Comisión de fortalecimiento del servicio profesional	Programa de fortalecimiento del servicio profesional	Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional

COMISIONES - PROGRAMAS - PROYECTOS

PROYECTO	COMISIONES	PROGRAMAS	PROYECTOS
Proyecto de actualización del servicio profesional	Comisión de actualización del servicio profesional	Programa de actualización del servicio profesional	Proyecto de actualización del servicio profesional
Proyecto de desarrollo del servicio profesional	Comisión de desarrollo del servicio profesional	Programa de desarrollo del servicio profesional	Proyecto de desarrollo del servicio profesional
Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional	Comisión de fortalecimiento del servicio profesional	Programa de fortalecimiento del servicio profesional	Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional

COMISIONES - PROGRAMAS - PROYECTOS

PROYECTO	COMISIONES	PROGRAMAS	PROYECTOS
Proyecto de actualización del servicio profesional	Comisión de actualización del servicio profesional	Programa de actualización del servicio profesional	Proyecto de actualización del servicio profesional
Proyecto de desarrollo del servicio profesional	Comisión de desarrollo del servicio profesional	Programa de desarrollo del servicio profesional	Proyecto de desarrollo del servicio profesional
Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional	Comisión de fortalecimiento del servicio profesional	Programa de fortalecimiento del servicio profesional	Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional

COMISIONES - PROGRAMAS - PROYECTOS

PROYECTO	COMISIONES	PROGRAMAS	PROYECTOS
Proyecto de actualización del servicio profesional	Comisión de actualización del servicio profesional	Programa de actualización del servicio profesional	Proyecto de actualización del servicio profesional
Proyecto de desarrollo del servicio profesional	Comisión de desarrollo del servicio profesional	Programa de desarrollo del servicio profesional	Proyecto de desarrollo del servicio profesional
Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional	Comisión de fortalecimiento del servicio profesional	Programa de fortalecimiento del servicio profesional	Proyecto de fortalecimiento del servicio profesional

VENTAJAS

La alta dirección define de forma sistemática, el futuro.	Mide la coordinación de actividades.	Mide la coordinación de actividades.
Identifica las comisiones y programas que se pueden ejecutar.	Muestra requisitos, prioridades e hitos importantes (participación).	Los recursos disponibles se pueden asignar mejor a las oportunidades.
Aumenta la preparación y capacidad para el futuro.	Muestra los requisitos para el futuro y la capacidad de la institución.	Proporciona un marco de referencia para la revisión continua de las actividades.

La Ing. Sandra Vega Gómez, señala que conoce poco sobre el Plan Estratégico, pero tiene entendido que para la implementación del mismo se necesitan al menos cinco años, por lo que propone que la fecha se cambie a 2017-2022.

Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por unanimidad el siguiente

- Acuerdo No. 3** Aprobar la propuesta presentada por la Ing. Sandra Vega Gómez, Secretaria de la Junta Directiva del CIEMI, de realizar el cambio de la fecha de implementación del Plan Estratégico, quedando 2017-2022.
-

ARTICULO IV: Asuntos de los Directores

- **Curso del Ing. Miguel Méndez-ASME**
-

El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, señala que el año pasado se tenía programado realizar curso sobre ASME B31.3, Tuberías de Proceso de Refinería y Plantas Químicas / ASME B 31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Pulpas, con el Ing. Miguel Méndez, acreditado de ASME – Argentino, , pero por razones de reclutamiento no se logró el punto de equilibrio, por lo que propone reprogramar el curso para la semana del 13 al 17 de marzo de 2017 con el mismo nombre que se había realizado la propaganda. Es importante tomar en cuenta que el ticket aéreo que se compró en esa oportunidad se tiene retenido hasta que el mismo se vaya a utilizar.

El Ing. Rodríguez Porras, señala que se va a invitar a diferentes instituciones como por ejemplo: RECOPE, ARESEP, MINAE, entre otros. Ya se solicitó audiencia con Recope, se está a la espera de la confirmación.

Después de varias deliberaciones de los Directores de la Junta Directiva, se toma por unanimidad el siguiente

- Acuerdo No. 4** Aprobar la realización del curso sobre ASME B31.3, Tuberías de Proceso de Refinería y Plantas Químicas / ASME B 31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Pulpas que impartirá el Ing. Miguel Méndez, acreditado de ASME – Argentino, la semana del 13 al 17 de marzo de 2017, en el Centro de Capacitación del CIEMI.

- **Seminario Internacional IIAR**

El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, señala que se ya sea realizado varias conversaciones con los representantes de IIAR, para llevar a cabo el Seminario Internacional IIAR, que se llevará a cabo del 31 de mayo al 02 de junio de 2017, en las instalaciones del CFIA. Se distribuirán las cargas de organización por lo que IIAR se encargará de contactar todos los stands y el CIEMI, con las inscripciones, recaudación y la logística del evento.

El evento tendrá una gran acogida por parte de las empresas, pues ya se han realizado contactos que están muy interesados de participar en el Seminario.

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, menciona que se recibió una invitación de parte del Ing. David L. Rule, Presidente de IIAR, con inscripción de cortesía para participar en el Congreso de Refrigeración Natural y Exposición de equipos pesados del IIAR-207, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 02 de marzo de 2017, en San Antonio Texas EEUU. Es una gran oportunidad de participar en el evento, para afinar detalles para la realización del Seminario que se llevará a cabo en Costa Rica. Por lo anterior el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, propone que participen en el Congreso el Ing. José Alberto Rodríguez Porras y el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas.

Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva, proponen que el pago de participación en el Congreso, salga de los gastos que se vayan a generar en el Seminario. Al respecto se toman los siguientes

Acuerdo No. 4 Aprobar la participación del Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva y el Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Vocal II de la Junta Directiva en el **"Congreso de Refrigeración Natural y Exposición de equipos pesados del IIAR-207"**, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 02 de marzo de 2017, en San Antonio Texas EEUU. Se aprueban cuatro días de viáticos.

Votación:

A favor: Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Ing. Eladio Herrera Madrigal e Ing. Daniel Prado Zúñiga.

Abstención: Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate.

Por unanimidad se toma el siguiente

Acuerdo No. 5 Cargar los gastos de participación de Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva y el Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Vocal II de la Junta Directiva en el **"Congreso de Refrigeración Natural y Exposición de equipos pesados del IIAR-2017"**, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 02 de marzo de 2017, en San Antonio Texas EEUU, al Seminario Internacional

IIAR-2017, que se realizará en Costa Rica del 31 de mayo al 02 de junio de 2017.

- **Seminario Black Belt**

El Ing. Daniel Prado Zúñiga, señala que se había propuesto realizar en el mes de Mayo de 2017 el curso Black Belt. EL Ing. Marco Vinicio Calvo, le recomienda al Ing. Prado Zúñiga, comunicarse con el Ing. Diógenes Alvarez, ya que tiene una relación directa con los representantes de IISE, encargados de coordinar los cursos.

- **Nombramiento ante Junta de Crédito del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.**

La Ing. Rocío Fallas Hidalgo, solicita la autorización de la Junta Directiva del CIEMI, para participar en la terna, al cargo de integrante de la Junta de Crédito Local de la Sucursal de la Sede Metropolitana para el Período 2017/2019. Se recomienda que la terna esté integrada por los siguientes profesionales: Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. José Alberto Rodríguez Porras e Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas.

Al respecto se toma el siguiente

Acuerdo No. 6 Enviar a la Comisión de Políticas Corporativas para el nombramiento de las Juntas de Crédito Local, una terna integrada por la Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. José Alberto Rodríguez Porras e Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, para participar al cargo de integrante de la Junta de Crédito Local de la Sede Metropolitana, durante el período 2017/2019.

Votación:

A favor: Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Ing. Eladio Herrera Madrigal e Ing. Daniel Prado Zúñiga.

Abstención: Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate.

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, igualmente solicita la autorización de la Junta Directiva del CIEMI, para participar al cargo de integrante de la Junta de Crédito Local de la Sucursal de la Pavas para el Período 2017/2019. Se recomienda que la terna esté integrada por los siguientes profesionales: Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Yury Vindas García e Ing. José Alberto Rodríguez Porras.

Al respecto se toma el siguiente

Acuerdo No. 7 Enviar a la Comisión de Políticas Corporativas para el nombramiento de las Juntas de Crédito Local, una terna integrada por el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Yury Vindas García e Ing. José Alberto Rodríguez Porras, para participar al cargo de integrante de la Junta de Crédito Local de la Sede de Pavas, durante el período 2017/2019.

Votación:

A favor: Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Ing. Eladio Herrera Madrigal e Ing. Daniel Prado Zúñiga.

Abstención: Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate.

• **Reglamento de Telecomunicaciones**

El Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, hace una amplia exposición sobre las condiciones en que se encuentra el Reglamento de Telecomunicaciones en el CFIA, para que los nuevos miembros de la Junta Directiva estén al tanto de los alcances del documento. Así mismo solicita la colaboración y el apoyo a los miembros de la Junta Directiva que participan en la Junta Directiva General.

• **Capacitación 7 Hábitos**

La Ing. Sandra Vega Gómez, hace mención de los avances con respecto a la capacitación del curso 7 Hábitos, sostuvo contacto con el Ing. Daniel Hernández Jiménez, instructor del curso, el cual le señaló que solo pueda dar los cursos a los funcionarios del CFIA, por lo que el Ing. Marco Vinicio Calvo señala que habló con el Ing. Olman Vargas Zeledón, lo que indicó que si puede dar los cursos. Se comisiona al Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI, reunirse con el Ing. Olman Vargas Zeledón para iniciar con la organización de Capacitación del curso 7 Hábitos a través de la plataforma virtual del CFIA.

Además comenta la Ing. Vega Gómez, que a raíz de la respuesta del Ing. Hernández Jiménez, se dio a la tarea de buscar otras opciones que han sido totalmente aceptadas para impartir charlas sobre: Habilidades blandas, Liderazgo, Trabajo en Equipo, PM Terminal, etc.

El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, le indica a la Ing. Vega Gómez que el CIEMI cuenta con una plataforma, que sería importante realizar un taller para capacitar a los instructores en el manejo de la herramienta.

Comisionar al Ing. José Alberto Rodríguez Porras, organizar un taller para capacitar a instructores en el manejo de la Plataforma Virtual del CIEMI.

- **Convocatoria Reunión de Fiscales**

El Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal de la Junta Directiva, menciona que el jueves 19 de enero a las 6:30 pm, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, convocó a los fiscales para una reunión. Estará informando sobre los detalles de la misma.

ARTICULO V: Asuntos de Presidencia

- **Convocatoria Asamblea General Extraordinaria No. 02-2016/2017 AGE.**

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, somete a consideración de los Directores de la Junta Directiva del CIEMI, la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria No. 02-2016/2016 AGE, que se llevará a cabo el miércoles 25 de enero de 2017.

Así mismo solicita la autorización para realizar la publicación de la Convocatoria el día miércoles 18 de enero de 2016, tanto en el La Nación como en La Teja, por un monto de \$428.070,00.

A continuación se detalla la Convocatoria



The image shows a document titled "CONVOCATORIA" from the Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI). The document is framed with a blue border and contains the following text:

CIEMI
Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales

CONVOCATORIA

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (C.I.E.M.I.), convoca a todos sus miembros, a la Asamblea General Extraordinaria No. 02-2016/2017-AGE, que se celebrará en primera convocatoria el día **Miércoles 25 de enero de 2017, a las 18:00 horas**, en las Aulas Poás I y II del segundo nivel del Centro de Capacitación del CIEMI Ing. Rodrigo Orozco Saborio, para conocer el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Comprobación de quórum
- II. Presentación y Aprobación Plan Estratégico CIEMI

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretaria

Nota: En caso de no contar con el quórum requerido a la hora indicada, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 18:30 horas

Les invitamos a visitar nuestra página www.ciemicr.org, en la que se encuentra publicado el Plan Estratégico del CIEMI

Después de varias deliberaciones de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por unanimidad el siguiente

- Acuerdo No. 8** Aprobar la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria del CIEMI, que se llevará a cabo el miércoles 25 de enero de 2017, en el Centro de Capacitación del CIEMI. A continuación la Convocatoria que se publicará tanto en La Nación como en La Teja.



The image shows a document titled "CONVOCATORIA" from CIEMI. It contains the following text:

CONVOCATORIA

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (C.I.E.M.I.), convoca a todos sus miembros, a la Asamblea General Extraordinaria No. 02-2016/2017-AGE, que se celebrará en primera convocatoria el día **Miércoles 25 de enero de 2017, a las 18:00 horas**, en las Aulas Poás I y II del segundo nivel del Centro de Capacitación del CIEMI Ing. Rodrigo Orozco Saborío, para conocer el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Comprobación de quórum

II. Presentación y Aprobación Plan Estratégico CIEMI

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretaria

Nota: En caso de no contar con el quórum requerido a la hora indica, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 18:30 horas

Les invitamos a visitar nuestra página www.ciemici.org, en la que se encuentra publicado el Plan Estratégico del CIEMI

• **Juramentación de las Comisiones del CIEMI**

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, propone que el día miércoles 25 de enero de 2017, se juramenten las Comisiones del CIEMI, en una sesión de Junta Directiva, la cual estaría convocada para las 5:15 pm en primera convocatoria y a las 5:45 pm en segunda.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente

Acuerdo No. 9 Aprobar la propuesta presentada por el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, de realizar la juramentación de Comisiones del CIEMI, el día miércoles 25 de enero de 2017, a las 5:15 pm en primera convocatoria y a las 5:45 pm en segunda convocatoria.

Acuerdo No. 10 Aprobar treinta minutos adicionales de sesión.

Votación:

A favor: Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Ing. Eladio Herrera Madrigal e Ing. Daniel Prado Zúñiga.

Abstención: Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate.

• **Correo enviado por el Sr. David Castro, de la empresa EATON.**

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, informar que se recibe correo del Sr. David Castro, de la empresa EATON, en la que solicita al CIEMI una reunión con CIEMI, ORT, MEIC, para tratar asuntos técnicos referente al "Reglamento Técnico de Materiales Eléctricos", especialmente con la Licda. Tatiana Cruz, del Departamento de Reglamentación Técnica y Codex del MEIC.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente

Acuerdo No.11 Remitir a la Comisión de Ingeniería Eléctrica (CIE), el correo electrónico enviado por el Sr. David Castro, en el que solicita coordinar una reunión, entre la ORT/MEIC/CIEMI, para analizar algunos criterios técnicos referente al "Reglamento Técnico de Materiales Eléctricos".

• **Comité Técnico Nacional de Tanques para Almacenamiento de Hidrocarburos.**

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que sostuvo una conversación con la Ing. Alexandra Rodríguez V., Directora de INTECO, en la que manifiesta que el CIEMI nombre un representante ante el Comité Técnico Nacional de Tanques para Almacenamiento de Hidrocarburos.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente

Acuerdo No.12 Comisionar al Ing. Eladio Herrera Madrigal, recomendar un profesional para que represente al CIEMI ante el Comité Técnico

Nacional de Tanques para Almacenamiento de Hidrocarburos de INTECO.

• **Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.**

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que recibió correo electrónico de la Ing. Ileana Carvajal Segura, en el que renuncia al puesto de representante del CIEMI ante la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Al respecto por unanimidad, se toma el siguiente

Acuerdo No.13 Aceptar la renuncia de la Ing. Ileana Carvajal Segura, como representante del CIEMI, ante la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

• **Firma del MOU CIEMI/SEI.**

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que el día 09 de enero de 2017, se reunión con el grupo de trabajo para analizar el MOU CIEMI/SEI, en la que realizaron varias observaciones al documento, específicamente se incluyó un párrafo que dice así:

“...SEI y CIEMI firmarán un contrato particular para cada curso. En dicho contrato se definirán las condiciones acordadas entre ambas partes para los cursos a impartir...”

Después de varios comentarios de los miembros de la Junta Directiva, se toma por unanimidad el siguiente

Acuerdo No.14 Se aprueba que el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, firme el MOU CIEMI-SEI, incluyendo el siguiente párrafo:
“...SEI y CIEMI firmarán un contrato particular para cada curso. En dicho contrato se definirán las condiciones acordadas entre ambas partes para los cursos a impartir...”

ARTICULO VI: Informe de la Dirección Ejecutiva

ASUNTOS POR DECISIÓN

1. Se recibe oferta de Construradio 2017, un programa para construir mejor, que se difunde por Radio Columbia, los días sábados de 9:00 a 10:00 am, para contar con un programa semestral

de 1 hora, por un monto de ¢550.000,00 por semestre. Se está aplicando la misma tarifa del año pasado un programa por semestre y pauta publicitaria a lo largo de cada período.

Acuerdo No. 15 Enviar oficio al Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA, informándole que el CIEMI, acepta la oferta presentada por el Programa Construradio, con la participación del CIEMI en dos programas en el 2017, por un monto total de un millón cien mil colones exactos (¢1.100.000,00).

2. Se recibe oferta de Habitat Soluciones, programa especializado en Arquitectura e Ingeniería, que se transmite en canal 7 los días sábados, en el que se contará con: Un espacio de tres minutos por semestre, Producción de la entrevista en estudio con set alusivo y presentadora y sin costo repetición el domingo en la madrugada, el costo es de \$1000 por espacio.

Acuerdo No. 16 Enviar oficio al Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA, informándole que se acepta la oferta presentada por Habitat Soluciones, con la participación del CIEMI en dos programas en el 2017, por un período de tres minutos en cada uno, por un monto total de dos mil dólares (\$2000).

ADMINISTRATIVO

1. El día viernes 06 de enero, en horas del mediodía se llevó a cabo una reunión de coordinación sobre la labor de la Comisión de Ingeniería Eléctrica en la que participaron Ing. Marco Calvo Presidente, Ing. Eladio Herrera Fiscal, Ing. Luis Fernando Andrés, quien asume la coordinación de la CIE tal como lo manifestó el Presidente Calvo Vargas ante los funcionarios del CFIA, Ing. Olman Vargas Director Ejecutivo CFIA, Ing. Javier Chacón Director de Proyectos, Ing. Fernando Escalante miembro de la CIE y el suscrito, en la que se concluyó:
 - Plantear al MEIC la posibilidad de generar una prórroga por un periodo máximo de un año a la puesta en vigencia del capítulo referente a las unidades de verificación y tratar de variar el concepto o ampliarlo a IVIES que el CFIA certificaría.
 - Comisionar al Ing. Luis Fernando Andrés a efecto de que verifique la integración del Consejo Director de la ECA a efecto de confirmar si el Ing. Héctor Ocampo y otro profesional miembro del CFIA continúa formando parte de ese cuerpo colegiado.
 - Integrar un grupo de trabajo con miembros de la CIE, el CFIA y la Asesoría Legal, a efecto de redactar el planteamiento tendiente a que los cambios propuestos en esta reunión se puedan concretar ante el MEIC.
2. Reunión el día 09 de enero, a las 05:00 p.m. en atención a lo acordado por la Junta Directiva del CIEMI para el estudio del MOU, referente al curso que impartiría el SEI en nuestro país. Estarán presentes los siguientes directores: Ing. Marco Calvo, Ing. Eladio Herrera, Ing. Sandra Vega, Lic. Jimmy Meza y el suscrito. (Se adjunta minuta)

3. Durante el I semestre del 2017, se planea realizar un importante número de actividades: Cursos de Ingeniería Mecánica, Congreso de Electromedicina, VIED que incluye el Congreso de Fotometría e Iluminación además los diferentes cursos del CIEMI a nivel de comisión.
4. Queda claro que el CIEMI es el único colegio que cuenta con su propio Centro de Capacitación, lo que confirma que el CIEMI está solo en esta área de acción institucional.
5. Revisar la reestructuración de la Comisión de Redes de Distribución Eléctrica, a efecto de ratificar la representatividad de los miembros que la integran.
6. El Ing. Victor Rojas, por vía telefónica nos confirmó su interés de continuar impartiendo los cursos de Diseño Eléctrico en el año 2017.
7. En el mes de febrero se llevará a cabo el Curso para optar por la Certificación CWI de AWS y también darán inicio los cursos de Ingeniería Eléctrica.
8. Los días 16 y 17 de febrero, se llevará a cabo el curso de Corrosión en la Industria con una duración de 16 horas, a cargo del Ing. Carlos Lazarte en el C.C.CIEMI. Los costos oscilan entre los \$435 miembros CIEMI a los \$500 otros participantes.
9. Ubicación y solicitud de equipo para la nueva funcionaria Srita. Cinthya Espinoza que laborará en la recepción del Centro de Capacitación (C.C.CIEMI), a partir de la tercera semana del mes de enero del 2017.
10. Primera sesión del 2017 de la Junta Directiva del CIEMI el día miércoles 11 de enero, 2017.
11. El día 23 de enero de 2017, se llevará a cabo el rezo del niño en el C.C.CIEMI.
12. Lunes 09 de enero, última jornada del II módulo del curso de Dirección de Proyectos de acuerdo a la guía PMBOK.
13. Reunión almuerzo el día jueves 12 de enero, 2017 con el Ing. Luis Chaves Monge.
14. Agendar reunión con Giovanni Villavicencio y Juan Diego Ramírez de TI para el jueves 12 de enero a las 9:00 am en el CCCIEMI
15. Reunión con el Ing. Eladio Herrera Madrigal el próximo viernes 06 de enero a las 3:00pm en el CCCIEMI para coordinar el curso "Diseño de Sistemas de Protección contra Incendios (Extintores)", instructores: Ing. Mauricio Meneses Flaque e Ing. Danilo Rodríguez Arias.
16. Gira Técnica a Limón en febrero 2017.
17. El lunes 16 de enero de 2017, dará inicio el III Módulo del Curso de Dirección de Proyectos de acuerdo a la Guía PMBOK, a cargo del Ing. Roberto Vargas Yong.
18. Información remitida a la Msc. Marcela Matarrita, Jefa del Departamento de Prensa y Relaciones Publicas del CFIA, con la nómina de las organizaciones internacionales con las que el CIEMI mantiene vínculos.

Nombre de la organización	País	Actividad principal	Representante
NFPA- National Fire Protection Association	Quincy, Massachuset ts 02169- 7471, Estados Unidos	Normativa en seguridad contra incendios	Olga Caledonia ocaledonia@nfpa.org Directora de Relaciones Internacionales

ASME- Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos	Estados Unidos	Actualización y capacitación en Ingeniería Mecánica	James Ramirez RamirezJ@asme.org Vicepresidente
NEMA- National Electrical Manufacture rs Association	Estados Unidos- México	Regulación materiales eléctricos fabricados en USA.	Gustavo Dominguez Poó guguez@prodigy.net.mx Director para América Latina
UL- Underwriters Laboratories	Estados Unidos- México	Laboratorios certificados de Control de calidad de productos	Knut Corral Knut.Corral@ul.com Gerente de Mercadeo a nivel regional
IIAR- International Institute of Ammonia Refrigeration	México	Instituto de Refrigeración con Amoniaco	Federico Alarcón López Federico_alarcon@iiar.org Administrador Proyecto Latinoamérica
AWS-	Estados Unidos	Sociedad Americana de Soldadura	Carlos Gomez cgomez@aws.org
SEI- Solar Energy International	Estados Unidos	Paneles solares	Ing. Carolina Fernández carolina@solarenergy.org Consultora
ASHRAE	Estados Unidos	Asociación Americana de Aire acondicionado	Mr. Ross Montgomery rossmont@aol.com
COPIMERA- Confederació n Panamerican a de Ingenieria Mecánica, Eléctrica y ramas afines	Itinerante según el país que la presida.	Ejercicio Profesional de las ramas de la ingeniería que la integran	Luis Hernandez Berton presidenciacopimera@gmail.com
IISE	3577 Parkway	(Institute of Industrial & Systems Engineers)	Don Greene, P.E., C.A.E. Chief Executive Officer Phone: (770) 449-0460

	Lane, Suite 200	Instituto de Profesionales en Ingenieria Industrial e Ingenieria en Sistemas	
TIA	Estados Unidos	(Telecommunications Industry Associations) Asociacion Norteamericana de Industrias de Telecomunicaciones	Stephanie Montgomery smontgomery@tiaonline.org

COMENTARIOS SOBRE EL CCCIEMI ING. RODRIGO OROZCO SABORIO

1. La encargada del C.C.CIEMI debe realizar las gestiones necesarias para que el cable de TV esté instalado para la semana del 15 de enero al igual que el cableado para la línea telefónica fija.
2. El día miércoles 04 de enero, se impartió en el C.C.CIEMI un curso sobre RSP.
3. Solicitud de espacio en el Centro de Capacitación en la semana del 16 al 20 de enero, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para el Club de niños que pretenden ser Ingenieros y Arquitectos.
4. Firma del contrato con el ICAP. Se harán las gestiones para la firma del contrato de alquiler con un incremento del 20% anual, estarán presentes los Ing. Marco Calvo, Ing. Karen Varela, Sra. Kattia Jiménez, funcionarios del ICAP y el suscrito.
5. El Colegio de Psicólogos solicita espacio en el Centro de Capacitación para impartir un curso a partir de enero hasta marzo 2017, en un horario de 4:00 a 8:00 p.m., para un total de 16 participantes.

ARTICULO VII: Resumen de Correspondencia

CORRESPONDENCIA PARA INFORMACION

Inciso 01)

Suscribe: Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
Para: Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
Con fecha: 08/12/2016
Referencia: JDG-0170-16/17
Asunto: La Junta Directiva General, en su sesión N°02-16/17-G.O. de fecha 15 de noviembre de 2016, acordó lo siguiente: "Acuerdo N°28: otorgar la condición de miembro ausente al Ing. Matías Adrián Chaves Herrera (IA-26162), a partir del 1° de setiembre de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2020, según oficio N° 0837-2016-Reg.

Se toma nota

Inciso 02)

Suscribe: Randall Murillo Astúa, Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción
Para: Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente del Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
Con fecha: 05/01/2017
Referencia: 003-CCC-17
Asunto: La Cámara Costarricense de la Construcción tiene el agrado de comunicarles que el pasado 12 de diciembre, se realizó la elección de la nueva Junta Directiva, que rige durante el presente año. Además, informan que se han designado Presidente y Vicepresidente para dirigir el trabajo de los Comités que conforman las áreas estratégicas de trabajo de la institución.

Se toma nota

Finaliza la sesión a las 21:30 horas

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate
Vicepresidente

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretario

Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Tesorera

Ing. Daniel Prado Zúñiga
Vocal I

Ing. José Alberto Rodríguez Porras
Vocal II

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal

/kjb