

**CONSEJO DIRECTIVO**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 002-2018**  
**25 DE ENERO DE 2018**

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Limón, el jueves 25 de enero de 2018, al ser las nueve horas, en la sala de sesiones del Colegio Universitario de Limón.

Presentes:

Karleny Clark Nelson,	Decana a.i.
Ricardo Wing Arguello,	Representante de la UCR
Roxana Jiménez Rodríguez,	Representante del TEC
Lilliam Marbelli Vargas Urbina,	Representante de la UNED
Javier Fernández Chinchilla,	Representante Estudiantil
David Morales Valerio,	Representante del CSE
Orlando Walters Matarrita	Apoyo Secretarial

Ausentes con justificación:

Maureen Guevara García,	Representante de la UTN
Jorge Manuel Luna Angulo,	Representante de la UNA

CONSEJO DIRECTIVO  
AGENDA

**SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 002-2018**  
**25 de enero de 2018**

- I Comprobación de cuórum**
- II Aprobación de la Agenda N° 002**
- III Asuntos del Consejo Directivo**

- a) Juramentación de la Representante Estudiantil.

**I Comprobación de quórum.**

Se registran las firmas en el control de asistencia.

**II Aprobación de la agenda N° 002-2018**

Se revisa la agenda N° 002-2018

**III Asuntos de Consejo Directivo**

**Inciso a) Aval del Consejo Directivo para realizar el trámite correspondiente ante la Contraloría General de la Republica, sobre el nombramiento interino del Auditor interno del CUNLIMON.**

La señora Karleny Clark procedió a explicar el motivo por el cual se promovió la sesión extraordinaria, indico que como es de conocimiento de los miembros del Consejo Directivo desde el mes de junio del año 2017 no se cuanta con auditor interno debido a la jubilación del señor Roberto Kenton quien fungía en ese cargo, menciona que se realizó el concurso correspondiente el cual se declaró infructuoso, a raíz de eso se procede según los lineamientos de la Contraloría General de la Republica con la solicitud para el aval del nombramiento de la señora Itza López como auditora hasta que se efectuó el nuevo concurso, la solicitud se envió dos veces a la Contraloría donde en la segunda ocasión indicaron que se debe adjuntar el acuerdo de Consejo Directivo dando el aval para poder realizar dicho trámite, menciona que dentro de las carpetas se encuentran los diferentes lineamientos de la Contraloría como el currículo de la señora Itza López, y solicito a los miembros del Órgano Directivo revisar que dichos lineamientos solicitados por la Contraloría son cumplidos por la señora López Spencer.

Los Miembros del Consejo Directivo procedieron analizar de forma profunda todos los requisitos y diferentes lineamientos solicitados por la Contraloría para gestionar dicha solicitud y verificaron que la señora Itza López cumple con cada uno de los requisitos, y tomando en cuenta la importancia de tener un auditor interno dentro de la institución para la fiscalización de los diferentes procesos.

**Considerando que:**

1. El Colegio Universitario de Limón(CUNLIMON), en fecha 10 de julio de 2017 promovió el concurso publico N° 002 para el nombramiento en plaza del cargo de Auditor interno, el cual se declaró “Desierto”
2. Se analizaron las disposiciones oportunas en la Ley N° 8292, Ley General de Control Interno para nombramiento de Auditor Interno.
3. Se tomaron los aspectos emitidos en la resolución R-CO-91-2006. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, sobre lineamientos y requisitos que se deben cumplir en la elección de un Auditor.
4. Los miembros del Consejo Directivo analizaron de manera detallada los atestados de la Licda. Itza López Spencer con la cedula de identidad número 7-0185-0107, para que asuma de forma interina el puesto de auditor interno del CUNLIMON.

5. Que se está realizando las gestiones para proceder con el Concurso Externo, para nombramiento de Auditor Interno del Colegio Universitario de Limón.

**Se somete a votación.**

**Se acuerda:**

*“Basados en los lineamientos L-12006-CO-DAGJ, nombrar a la señorita Itza Janei Lopez Spencer en el puesto de auditor interno del CUNLIMÓN en forma interina.”*

*“Dar el aval correspondiente a la decanatura del Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) para que realice la solicitud ante la Contraloría General de la Republica, en el nombramiento interino de la Licda. Itza López Spencer con la cedula de identidad número 7-0185-0107, en la plaza de Auditor Interno de la institución”*

**Acuerdo Unánime.**

Habiendo tratado los puntos del orden del día, siendo las 10 horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

Karleny Clark Nelson  
Presidente Consejo Directivo

Ricardo Wing Argüello  
Secretario Consejo Directivo