

ACTA ORDINARIA No. 09-2022. Acta número nueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA), a las ocho horas con catorce minutos del 09 de diciembre del 2022. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, hace la introducción: -Buenos días tengan todos ustedes compañeros, al ser las nueve horas con treinta y tres minutos del nueve de diciembre del dos mil veintidós, nos conformamos el comité CISED de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, en este momento quien preside la Licenciada Ericka Morales Fiesler, Asesora Legal de la Promotora, y el señor Ricardo Badilla, Encargado del Archivo Institucional como secretario, y el día de hoy contamos con la presencia de un tercer miembro, Lorena Fernández Cordero. Les voy a dar el uso de la palabra para que se presenten y nos digan de dónde se encuentran conectados. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED hace su introducción: -Si, buenos días, Ricardo Badilla, me encuentro conectado vía remoto por TEAMS desde mi casa de habitación en Escazú. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED se presenta: -Si, muy buenos días compañeros, mi nombre es Ana Lorena Fernández Cordero, la participación es a través de TEAMS, estoy ubicada en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación en Vásquez de Coronado. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED interviene: -Para aclarar que la suscrita no mencionó dónde me encuentro presente, estoy en mi casa de habitación en la ciudad de Heredia. En este momento hacemos la presente sesión el día de hoy por medio de la plataforma TEAMS y con la opción de virtualidad, toda vez que los tres funcionarios de la Promotora nos encontramos bajo la modalidad de teletrabajo, de conformidad con el reglamento de la institución y por no existir impedimento para ninguno de los tres funcionarios para realizarlo de esta forma se procede entonces a llevarla de, por parte de la virtualidad en la que nos encontramos como institución. -----

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTÍCULO 1. Lectura, comentario y aprobación del orden del día. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED continua: -Vamos a ver, el orden del día sería, aprobación del orden del día, vamos a aprobar el acta de sesión ordinaria número ocho celebrada el catorce de setiembre del año dos mil veintidós, posteriormente incorporación y



bienvenida del nuevo miembro del CISED, modificación a la Ley General de la Administración Pública sobre actas de órganos colegiados, y como último punto del orden del día sería abordar asuntos varios. -----

Procedemos entonces compañeros a aprobar el orden del día. -----

Licenciada Ericka Morales Fiesler, Asesora Legal, aprobado. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, prosigue: -De mi parte Ricardo Badilla, estoy de acuerdo con el orden del día. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, continua: -Lorena Fernández, de acuerdo con el orden del día. -----

ACUERDO 1. Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. **ACUERDO FIRME.**

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. -----

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 8 del 14 de setiembre del 2022.

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, sigue: Ok, como segundo punto tenemos la aprobación de acta de sesión ordinaria número ocho del catorce de setiembre del año dos mil veintidós, para efectos del acta se deja constancia que el acta mencionada del catorce de setiembre del dos mil veintidós fue puesta en conocimiento de las tres personas acá presentes, las cuales la tuvimos por conocida la leímos y en virtud de ello el día de hoy procedemos a aprobarla. -----

Por mi parte, Licenciada Ericka Morales Fiesler, aprobada. ¿Ricardo? -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, prosigue: -Si, de mi parte también estoy de acuerdo. Aprobado. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, sigue: -Lorena Fernández, me abstengo a aprobarla, el acta de la sesión anterior, no he participado anteriormente en dicha sesión. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, continúa: -Muy bien, una vez que los tres miembros hemos aprobado, perdón, dos de los tres miembros hemos aprobado el acta número catorce, perdón, número ocho del catorce de setiembre del dos mil veintidós queda entonces en firme dicha aprobación. -----

ACUERDO 2. Se aprueba el acta de sesión ordinaria número ocho del catorce de setiembre del año dos mil veintidós con dos votos a favor y una abstención. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPITULO III. INCORPORACIÓN Y BIENVENIDA DE NUEVO MIEMBRO DEL CISED. -----



La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, menciona: Como tercer punto del orden del día vamos a hablar sobre la incorporación y bienvenida del nuevo miembro del CISED, para efectos del acta, poner en conocimiento que a través del Memorando PROMOTORA-GG-211-2022 del día 10 de noviembre del 2022, el señor Alberto Zúñiga, Gerente General de la Promotora, hizo del conocimiento de este comité, la conformación de la señora Lorena Fernández Cordero como miembro sustituto de la Gerencia General, toda vez que las sesiones anteriores quien se encontraba conformando el CISED era la exfuncionaria Francinie Obando, quien fungía como asesora legal, perdón, como asesora profesional del señor Gerente General, a esta persona se le cesó el nombramiento a partir del mes de octubre, por lo tanto, el comité en ese momento quedó con dos miembros, y a través de este memorando el señor Gerente hizo la nominación o el nombramiento de la señora Fernández Cordero. Y es entonces que a partir de este momento que la incorporamos a esta comisión y le damos la bienvenida, y le vamos a dar el uso de la palabra por si tiene alguna cuestión que manifestar. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, hace su intervención: -Bueno compañeros, muchas gracias, y a la gerencia haber considerado mi participación ante este comité de selección y eliminación de documentos administrativos, pero antes que eso yo quiero mencionar algunos datitos que me preocupan sobre mi nombramiento en este comité, y en realidad quiero exponer que, pues, que no me considero la persona candidata apta para integrar dicho comité, al no contar con competencia alguna en materia de selección y eliminación de documentos, por lo anterior propongo, creo que es lo más conveniente, nombrar alguna persona con competencias y que pertenezca a la administración de la Promotora. Además, yo creo que sería conveniente que esta persona de administración inicie desde ya o la próxima sesión o cuando mejor convenga, por la misma Gerencia, ya que también les aclaro que para el año dos mil veintitrés estoy considerando tomar, acogerme a la pensión y jubilarme, no tengo todavía fecha exacta, pero les aclaro de antemano estas observaciones que ya mencioné. Nuevamente les agradezco montones haber considerado mi nombre. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, continúa: Gracias doña Lorena, en virtud de las palabras que ha venido a manifestar a esta sesión la señora Lorena Fernández, considera quien preside que nos podríamos enfrentar ante posibles vicios en los procedimientos que vaya a desarrollar el comité CISED, de ahora en adelante, en torno al



nombramiento referido palabras atrás, es por ello que esta presidencia va a proponer que sometamos a votación a un acuerdo para que diga lo siguiente: Remitirle a la Gerencia General un oficio consultándole de nuevo sobre la idoneidad de la señora Lorena Fernández para integrar el CISED en su representación a partir del día de hoy. Y eso sería lo que estaría proponiendo la presidencia de este comité para poder continuar con las funciones que nos ha delegado la norma. Les pregunto a ustedes si tienen oposición en hacer votación de ese acuerdo. ¿Ricardo? -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, continúa: No, no me opongo que votemos. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, sigue: ¿Lorena? -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, responde: -No, yo tampoco, estoy de acuerdo con la consulta a la gerencia. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, continúa: -Ok, entonces voy a repetir el acuerdo por el cual vamos a tomar, a dirigir votación: Remitirle a la Gerencia General un oficio consultándole de nuevo sobre la idoneidad de la señora Lorena Fernández para integrar el CISED en su representación. Por mi parte, estoy de acuerdo. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, continúa: -De mi parte también estoy de acuerdo. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, sigue: -De mi parte de acuerdo.

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, indica: -Muy bien, entonces a partir de este momento el acuerdo se encuentra votado de forma afirmativa por unanimidad, y procedemos con el punto cuatro del orden del día que sería la modificación a la Ley General de la Administración Pública sobre Actas de Órganos Colegiados, para lo cual le concedo a darle la palabra al señor Ricardo Badilla para que nos manifieste al respecto sus consideraciones.

ACUERDO 3. Remitirle a la Gerencia General un oficio consultándole de nuevo sobre la idoneidad de la señora Lorena Fernández para integrar el CISED en su representación a partir del día de hoy. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPITULO IV. MODIFICACIÓN A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRE ACTAS DE ÓRGANOS COLEGIADOS. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, hace su intervención: -Gracias Ericka, buenos días, si con respecto a este punto en realidad lo que les quiero comentar es algo bastante breve, esto es debido a que lo que fue la Ley para mejorar el proceso de control



presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, que es la número 10053, esa modificó el artículo 56 de la Ley 6220, que es la Ley General de la Administración Pública, a partir del 11 de noviembre del presente año, en la cual se indica que las sesiones de los órganos colegiados deberán ser grabadas y que debe ser, la transcripción de las actas debe ser de forma literal. Entonces, quería ponerlas en conocimiento y que quedara en actas de que a partir de este momento, pues, nos estamos apegando completamente a lo que nos dice la normativa en este caso. Esa sería como mi intervención, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, indica: -Por mi parte no tengo consultas, nada más para dejar constancia en actas que tiempo atrás, por parte del señor Ricardo, se hizo consulta a la Asesoría Legal, o se hizo solicitud más bien, de criterio técnico legal referente a este tema y se le hace saber que sobre su solicitud se está atendiendo, y en los próximos días o semanas se le estaría remitiendo lo solicitado en torno a este tema. Lorena, ¿tiene algo qué comentar? -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, responde: -No, ninguna consulta, ningún comentario. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, continúa: -Debo entender entonces Ricardo que únicamente es para poner en conocimiento al respecto y que no se va a tomar ningún acuerdo al respecto de este punto. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, sigue: -Si, efectivamente es así. -----

CAPITULO VII. ASUNTOS VARIOS. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, continúa: Muy bien, como último punto del orden del día serían asuntos varios. La Asesoría Legal no tiene en este momento nada novedoso que hacer del conocimiento de ustedes. Les pregunto que si por sus partes tienen algo qué agregar. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, responde: -De mi parte no tengo nada que agregar como asunto vario. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, menciona: -Igualmente no, yo no tengo nada que agregar. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, prosigue: -Muy bien, entonces antes de dar el cierre a la sesión les pediría que para garantizar la firmeza de los acuerdos, votemos la misma a partir de este momento. De parte de la Asesoría Legal, en firme. ¿Ricardo? -----



El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, sigue: -Gracias, de mi parte si, el Archivo Central, si estoy de acuerdo con todo que quede en firme. -----

La señora Lorena Fernandez Cordero, miembro del CISED, responde: -Lorena Fernández, estoy de acuerdo también con lo anotado que quede en firme. -----

ACUERDO 4. Acordar mantener todos los acuerdos tomados en la presente sesión en firme.

ACUERDO FIRME. -----

La señora Ericka Morales, Presidente del CISED, continua: -Muy bien, entonces al ser las nueve horas con cuarenta y seis minutos del día nueve de diciembre del dos mil ventidós, damos por finalizada la sesión ordinaria número nueve del comité CISED de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, que fue desarrollada, presidida por la suscrita, Licenciada Ericka Morales Fiesler, el señor Ricardo Badilla como encargado del Archivo de la Promotora, y la señora Lorena Fernández Cordero en representación de la Gerencia General. Desde inicio hasta el fin nos hemos encontrado presentes sin ningún tipo de interrupción que pudiese viciar de algún modo los acuerdos tomados o las discusiones en torno a eso. Les deseo buen día y muchas gracias. -----

Al ser las nueve horas con cuarenta y seis minutos se levanta la sesión. -----



Licda. Ericka Morales Fiesler
Presidente



Lic. Ricardo Badilla Marín
Secretario

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

