

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 014-2022
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
por medio de una videoconferencia con la aplicación “Teams”

Día: Jueves 08 de setiembre, 2022

Hora: 7:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Ordinaria 012-2022, celebrada el 28/07/2022.

CAPÍTULO IV

Gerente General a.i.

1. Nombramiento del Gerente General a.i. (expone la Sra. Éricka Morales, Asesora Legal).
2. Ratificar propuesta.

CAPÍTULO V

Asuntos administrativos

1. POI-Presupuesto inicial 2023, Ley 9971 y otras. (expone el Sr. Francisco Briceño, Coordinador de Planificación y la Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).
2. POI-Presupuesto inicial 2023, Ley 8262 (expone el Sr. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de Planificación y la Sra. Tabata Umaña Ramos, Fideicomiso 25-02 BCR).
3. Modificación Presupuestaria 05-2022, Ley 9971 y Ley 7169, (Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).
4. Modificación de Beneficiarios 01-2022, Ley 7169 Fondo de Incentivos (Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).

CAPÍTULO VI

Presupuesto extraordinario 02-2022, Ley 7169 Fondo de Incentivos de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Afectación de metas y plurianual. (Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).

CAPÍTULO VII

Informe sobre saldos de las cuentas del Banco Nacional de Costa Rica y ajuste a liquidación presupuestaria 2021, Ley 9971 (Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo)

CAPÍTULO VIII

Resolución de órgano administrativo caso Auditor Interno (expone Sergio Curione, Presidente del Órgano).

CAPÍTULO IX

Sostenibilidad financiera de la Promotora (expone el Sr. Arturo Vicente León, Coordinador, Unidad de Vinculación y Asesoría).

CAPÍTULO X

Recomendaciones del Auditor Interno hacia la Junta Directiva “Informe de Auditoría Operativa, Resultados del Estudio PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de Programas Fondo de Incentivos – Ley 7169, (expone el Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).



CAPÍTULO XI

Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, 2021 (expone el Sr. Francisco Briceño, Coordinador de Planificación).

CAPÍTULO XII

Regla Fiscal y convenios firmados con la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (expone la Sra Éricka Morales, Asesora Legal).

CAPÍTULO XIII

Correspondencia

Estados financieros Fideicomiso 25-02 julio 2022

Estados financieros mensuales Ley 9971

Cierre de la sesión.

