



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 04-2026
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL

Día: jueves 12 de marzo, 2026

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Juramentación de la señora María Alejandra López Yglesias, miembro suplente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

CAPÍTULO III

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO IV

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, (a cargo de la señora Nancy Rojas Castillo, jefa de la Dirección Administrativa Financiera). Invitados el señor Iván Brenes, la señora Alejandra Abarca Robles, Carvajal & Asociados, la señora Cristina Sánchez Anchía, jefa, Unidad de Finanzas y el señor Joan Fernando Chaves Valverde, contador, Dirección Administrativa Financiera.

1. Informe de la auditoría externa.
2. Informe de la contabilidad de la Dirección Administrativa Financiera sobre atención de los hallazgos de la Auditoría Externa.

CAPÍTULO V

Seguimiento anual de acuerdos del período 2025, (a cargo de la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General).

CAPÍTULO VI

ASUNTOS AUDITORIA INTERNA, (a cargo del señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

1. Informe Especial N°13 (INFORME-PROMOTORA-UAI-001-2026), que presenta los avances del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2025.
2. Informe de Seguimiento y Estado de las Recomendaciones de la Auditoría Interna (al 31 de diciembre de 2025).
3. Informe - Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2025 (INFORME-PROMOTORA-UAI-003-2026).

CAPÍTULO VII

Varios

Cierre de sesión