



Junta Directiva

**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 01-2024
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Modalidad Virtual utilizando la herramienta "TEAMS"**

Día: Jueves 25 de enero, 2024

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 22-2023, celebrada el 14/12/2023.

CAPÍTULO IV

Informe de la evaluación del POI Y Presupuesto al 31 de diciembre del 2023, LEY 9971

CAPÍTULO V

Informe de ejecución presupuestaria II Semestre 2023.

CAPÍTULO VI

1. Informe convocatorias 2023.
2. Primera parte plan de Convocatorias 2024.

CAPÍTULO VII

Informe anual de labores de la Auditoría Interna, correspondiente al año 2023.

CAPÍTULO VIII

Terna representantes para ocupar puestos de propietario y suplente de CINDE en la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

CAPÍTULO IX

Correspondencia

1. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, noviembre, 2023.
2. Informe DFOE-CAP-IAD-00014-2023 de la Auditoría sobre la capacidad de gestión financiera de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación en las dimensiones de presupuesto, contabilidad y transversal.

CAPÍTULO X

Varios

Cierre de sesión