



Junta Directiva

**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 03-2024
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL**

En las instalaciones de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, en Coronado

Día: Jueves 29 de febrero, 2024

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Juramentación del señor Sealtiel Álvarez Sánchez, miembro suplente del Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA).

CAPÍTULO II

Comprobación del quórum

CAPÍTULO III

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO IV

Ratificación y aprobación del Acta Ordinaria 23-2023, celebrada el 21/12/2023, el Acta Ordinaria 01-2024, celebrada el 25/01/2024 y el Acta Extraordinaria 02-2024, celebrada el 08/02/2024.

CAPÍTULO V

Auditoria Especial sobre la figura de docencia en la Promotora, (estará el señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO VI

Donación de Vehículos Fundación Tesla con vista en el Decreto N°40797-H, (a cargo de la señora Ana Verónica Cruz Vargas, Asesora Jurídica).

CAPÍTULO VII

Relación de Puestos 2024: costo de vida 2020-2024 y aplicación de Ley Marco de Empleo Público", (estarán las señoras Graciela Chaves Ramírez, Directora a.i., Dirección Administrativa Financiera y Nathalia Villegas Sánchez, Coordinadora, Unidad de Gestión de Desarrollo Humano).

CAPÍTULO VIII

Correspondencia

1. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, octubre, 2023.
2. Remisión de Informe de Ejecución presupuestaria Fideicomiso 25-02, octubre 2023.
3. Informe de Auditoría sobre la capacidad de gestión financiera de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación en las dimensiones de presupuesto, contabilidad y transversal.
4. Informe de labores de la Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General.
5. Renuncia de la señora Carolina Chacón Mora, como miembro suplente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
6. Designación miembro suplente de la Junta Directiva.

CAPÍTULO IX

Varios

Cierre de sesión