



Junta Directiva

**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 04-2024
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL UTILIZANDO LA HERRAMIENTA “TEAMS”**

Día: Jueves 21 de marzo, 2024

Hora: 9:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO III

Ratificación y aprobación del Acta Ordinaria 03-2024, celebrada el 29/02/2024.

CAPÍTULO IV

Plan de Trabajo para la atención del “Informe de Auditoría sobre la Capacidad de Gestión Financiera de la Promotora en las dimensiones de Presupuesto, Contabilidad y Transversal”, (a cargo de la señora Lorena Alpízar Marín, Coordinadora, Unidad de Planificación).

CAPÍTULO V

Presupuesto Extraordinario N°1-2024 Leyes 9971, 8262 y 7169 (a cargo de la señora Graciela Chaves Ramírez, Directora a.i., Dirección Administrativa Financiera).

CAPÍTULO VI

Plan de Convocatorias (Parte II), (a cargo de la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación)

CAPÍTULO VII

Correspondencia

1. Correo electrónico de fecha 11 de abril del señor Johnny Fallas Pérez, auditor interno, indicando que se acogerá a la Directriz N°034 y 035-MIDEPLAN-MTSS-MOPT.
2. Oficio PROMOTORA-JD-OF-006-2023 de fecha 8 de marzo, 2024. ASUNTO: Respuesta sobre el correo enviado en vista de la solicitud sobre la aplicación de la Directriz N°034 y 035-MIDEPLAN-MTSS-MOPT.
3. Oficio Promotora-UAI-OF-004-2024 de fecha 12 de marzo, 2024. ASUNTO: Respuesta a Oficio PROMOTORA-JD-OF-006-2023 de fecha 08 de marzo, 2024.
4. Oficio Promotora-UAI-OF-003-2024 de fecha 07 de marzo del señor Johnny Fallas Pérez, auditor interno. ASUNTO: “Asistencia de los funcionarios de la auditoría interna en reuniones (presenciales o virtuales) con invitados externos o para tratar temas de carácter operativos-administrativos convocados por la Gerencia General con las diferentes jefaturas y funcionarios de la administración activa de la Promotora”.
5. Oficio PROMOTORA-GG-OF-076-2024 de fecha 8 de marzo, 2024. ASUNTO: Respuesta oficio PROMOTORA-UAI-OF-003-2024.
6. Oficio Promotora-UAI-OF-005-2024 de fecha 14 de marzo, 2024 del señor Johnny Fallas Pérez, dando respuesta al Oficio PROMOTORA-GG-OF-076-2024 de fecha 08 de marzo, 2024.



Junta Directiva

7. Oficio PROMOTORA-UAI-MEMO-004-2024 de fecha 12 de marzo, 2024. ASUNTO: Remisión de Oficio PGR-C-045-2024 de fecha 11 de marzo, 2024. Respuesta a su oficio No. PROMOTORA-UAI-OF-002-2024, de fecha 28 de febrero de 2024.
8. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, diciembre, 2023-enero, 2024.
9. Remisión de Informes de Ejecución presupuestaria Fideicomiso 25-02, enero 2024.

CAPÍTULO VIII

Varios:

1. Consulta sobre proceso de nombramiento de representantes de CINDE
2. Convenios institucionales en proceso (Testbed, Laboratorios de Innovación, Resinfra Plus, Ministerio de Salud)
3. Seguimiento de contratación Asesor Legal Profesional
4. Designar miembros en el Comité de Selección de Beneficiarios y en el Comité de Elaboración de Procedimientos Internos

Cierre de sesión

