



## Junta Directiva

**ORDEN DEL DÍA  
DE LA SESIÓN ORDINARIA 14-2024  
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
MODALIDAD VIRTUAL UTILIZANDO LA HERRAMIENTA "TEAMS"**

**Día:** Jueves 26 de setiembre, 2024

**Hora:** 8:00 a.m.

### **CAPÍTULO I**

Comprobación del quórum

### **CAPÍTULO II**

Aprobación del Orden del Día

### **CAPÍTULO III**

Juramentación miembro titular de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), ante la Junta Directiva, señor Jaime Cerdas Calderón, III Vicepresidente.

### **CAPÍTULO IV**

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 11-2024, celebrada el 22/08/2024 y el Acta Ordinaria 12-2024, celebrada el 29/08/2024.

### **CAPÍTULO V**

Política y marco orientador de SEVRI (a cargo de la señora María Lorena Alpízar Marín, Coordinadora, Unidad de Planificación y la señora Hazel Monge Alvarado, Profesional, Unidad de Planificación ).

### **CAPÍTULO VI**

Asuntos de planificación y presupuestos, (a cargo de la señora María Lorena Alpízar Marín, Coordinadora, Unidad de Planificación y la señora Graciela Chaves Ramírez, directora a.i., Dirección Administrativa Financiera).

1. Plan Anual Operativo 2025
2. Presupuesto Ordinario y recursos complementarios Fideicomiso 25-02, 2025
3. Presupuesto Extraordinario N°3-2024, incorporación convenio INDER

### **CAPÍTULO VII**

Replanteamiento de Convocatorias 2024 (a cargo de la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación y la señora Wendy Flores Gutiérrez, Jefa, Unidad Gestión de Programas).

### **CAPÍTULO VIII**

Manual de Puestos Interno de la institución (a cargo de las señoras Nathalia Villegas Sánchez, Coordinadora, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano y Ana Verónica Cruz Vargas, Asesora Legal).

### **CAPÍTULO IX**

Mecanismos de implementación en la revisión de los documentos para Junta Directiva (a cargo de la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General).

### **CAPÍTULO X**

Evaluación del desempeño:

1. Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General
2. Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno.

### **CAPÍTULO XI**

#### **Correspondencia:**

1. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, marzo 2024
2. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, abril 2024
3. Remisión Informe y presentación seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna.
4. Informe de Estudio AS/CD/12 Seguimiento de acuerdos Junta Directiva, elaborado por la Auditoría Interna
5. Respuesta de la Gerencia General al Informe de Estudio AS/CD/12 Seguimiento de acuerdos Junta Directiva.
6. Nombramiento representante de la UCCAEP ante la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
7. Certificación PR-SCG-CERT-0242-2024 de la Secretaria del Consejo de Gobierno, informando la destitución de señor Juan Gerardo Alfaro López, como Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional del Aprendizaje (INA).

**Promotora Costarricense de Innovación e Investigación**

**San José, Costa Rica**

**Tel: (506) 2216-15-00 / 2216-15-19**

**Correo Electrónico: [rsanchez@promotora.go.cr](mailto:rsanchez@promotora.go.cr)**

**Página web [www.promotora.go.cr](http://www.promotora.go.cr)**



## Junta Directiva

8. Retiro del señor Marco Piedra Solano, como miembro suplente del MICITT ante la Comisión de Selección de Beneficiarios.

### CAPÍTULO XII

Varios

**Cierre de sesión**

