

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 017-2022
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL

Día: Jueves 27 de octubre 2022

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Juramentación de la Sra. Geannina Moraga López, miembro suplente de la Universidad Nacional.

CAPÍTULO II

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO III

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO IV

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 015-2022, celebrada el 13/09/2022 y Acta Ordinaria 016-2022, celebrada el 29/09/2022.

CAPÍTULO V

Plan Estratégico Institucional- Estructura Organizacional-Marco proceso (a cargo de la Gerencia General)

CAPÍTULO VI

Estado de las convocatorias. Proyección de Ejecución (expone el Sr. Jorge Muñoz, Director a.i., PROM)

CAPÍTULO VII

Propuesta de convocatoria sobre el financiamiento de olimpiadas y ferias científicas y tecnológicas, tal y como se hacía con el Fondo de Incentivos antes de la aprobación de la Ley 9971, (expone la Gerencia General).

CAPÍTULO VIII

- a. Estados Financieros Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, III Trimestre, 2022, (expone la Sra. María Gabriela Díaz, Directora, Dirección Soporte Administrativo)
- b. Matriz de Autoevaluación de Brechas, Versión 2018 y Plan de Acción, III Trimestre 2022, (expone la Sra. María Gabriela Díaz, Directora, Dirección Soporte Administrativo).

CAPÍTULO IX

Solicitud de capacitación al personal de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (expone la Gerencia General)

CAPÍTULO X

Tema administrativo-PINN (a cargo de la Gerencia General)

CAPÍTULO XI

Solicitud de autorizaciones varias sobre cambio de nombre de inmueble institucional. Donación de servicios notariales para escriturar cambio de nombre (expone la Lcda. Éricka Morales, Asesora Legal).

CAPÍTULO XII

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, (expone el Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).



CAPÍTULO XIII

Lineamientos para el Análisis de Denuncias de Presuntos Hechos Irregulares presentadas a la Auditoría Interna (expone el Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO XIV

Plan de Trabajo Anual 2023 de la Auditoría Interna (expone el Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO XV

Asuntos informativos de la Gerencia General:

1. Convenio marco Micitt/Promotora (a cargo de la Gerencia General)

Cierre de la sesión.

