



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 17-2024
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL UTILIZANDO LA HERRAMIENTA "TEAMS"

Día: Jueves 24 de octubre, 2024

Hora: 2:00 p.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 13-2024, celebrada el 12/09/2024, el Acta Ordinaria 14-2024, celebrada el 26/09/2024 y el Acta Extraordinaria 15-2024, celebrada el 27/09/2024.

CAPÍTULO IV

Asuntos Financieros, (a cargo de la Sra. Graciela Chaves Ramírez, Directora a.i., Dirección Administrativa Financiera).

1. Estados Financieros Trimestrales setiembre 2024.
2. Modificación presupuestaria.

CAPÍTULO V

Manual de Puestos Interno de la institución (a cargo de la señora Zúrika Gómez Rojas, Coordinadora, Unidad Administrativa, la señora Nathalia Villegas Sánchez, Unidad Administrativa y la señora Ana Verónica Cruz Vargas, Asesora Legal).

CAPÍTULO VI

Evaluación del desempeño:

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

CAPÍTULO VII

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

CAPÍTULO VIII

Correspondencia:

1. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, marzo 2024.
2. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, abril 2024.
3. Carta del TEC, cambio de miembro suplente ante el Comité de Elaboración de Procedimientos.
4. Carta del MICITT, cambio de miembro suplente ante la Comisión de Selección de Beneficiarios.

CAPÍTULO IX

Varios

Cierre de sesión