



## Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA  
DE LA SESIÓN ORDINARIA 19-2024  
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
MODALIDAD VIRTUAL UTILIZANDO LA HERRAMIENTA "TEAMS"

Día: jueves 21 de noviembre, 2024

Hora: 8:00 a.m.

### CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

### CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

### CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 16-2024, celebrada el 10/10/2024, el Acta Ordinaria 17-2024, celebrada el 24/10/2024.

### CAPÍTULO IV

**ASUNTOS FINANCIEROS** (a cargo de la señora Graciela Chaves Ramírez, Directora a.i., Dirección de Administración y Finanzas).

1. Seguimiento Plan de Acción NICSP.
2. Modificación presupuestaria N°04-2024, Leyes 9028, 7169 y 9971.

### CAPÍTULO V

Exposición de la Sra. Yarima Sandoval Sánchez sobre su participación como representante de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación ante la Junta Directiva de CONAPE.

### CAPÍTULO VI

Designación de miembros suplentes del Comité de Elaboración de Procedimientos y Comisión de Selección de Beneficiarios.

### CAPÍTULO VII

Reglamento para el uso de vehículo institucional, (a cargo de la señora Ana Verónica Cruz Vargas, Asesoría Jurídica)

### CAPÍTULO VIII

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

### CAPÍTULO IX

#### Correspondencia:

1. Informe seguimiento estados de recomendaciones de la Auditoría Interna.
2. Carta del TEC, cambio de miembro suplente ante el Comité de Elaboración de Procedimientos.
3. Carta del MICITT, cambio de miembro suplente ante la Comisión de Selección de Beneficiarios.
4. Otorgamiento del galardón Excelencia Ambiental.
5. Respuesta a la consulta del miembro de la Junta Directiva, Máster Daniel Calvo Camacho, sobre la viabilidad de impartir cursos gratuitos en la Promotora y cobrar por ellos mediante la venta de servicios.
6. Agradecimiento al señor Sealtiel Álvarez Sánchez, exmiembro de la Junta Directiva.
7. Agradecimiento al señor Rubén Acón Toy, exmiembro de la Junta Directiva.
8. Agradecimiento a la señora Adriana González Saborío, Coordinadora del Clima de Inversión, COMEX.
9. Donación de Archivos móviles.

### CAPÍTULO X

Varios



## Junta Directiva

Cierre de sesión

