



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 02-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL
MODIFICADA 12/02/2025

Día: jueves 13 de febrero, 2025

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Juramentación del señor Julián Arias Varela, Viceministro de Economía como miembro suplente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ante la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV

Conocimiento y aprobación Acta Ordinaria 01-2025, celebrada el 30 de enero, 2025.

CAPÍTULO V

ASUNTOS FINANCIEROS, (a cargo de la señora Cristina Sánchez Anchía, Coordinadora, Unidad de Finanzas):

1. Estados Financieros a diciembre 2024.
2. Liquidación presupuestaria 2024.

CAPÍTULO VI

Procedimiento para la elaboración, evaluación y actualización del Plan Estratégico Institucional, (a cargo de la señora María Lorena Alpízar Marín, Jefe, Unidad de Planificación Institucional).

CAPÍTULO VII

Tema: Tecnología e Innovación (a cargo del señor Ronald Bolaños Maroto, miembro de la Junta Directiva).

CAPÍTULO VIII

ASUNTOS AUDITORÍA INTERNA, (a cargo del señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

1. Informe PROMOTORA-UAI-INF-010-2024 "Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna", (a cargo del señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).
2. Informes mensuales sobre avances del plan de trabajo y observaciones relevantes para la Junta Directiva.

CAPÍTULO IX

Avance sobre Reglamento Interno de trámite y concesión de licencias para docencia (a cargo de la señora Ana Verónica Cruz Vargas, Asesora Jurídica).

CAPÍTULO X

Correspondencia

1. Criterio Jurídico sobre pago de salario escolar, aguinaldo y pago de estos rubros en la liquidación laboral de los funcionarios públicos.

CAPÍTULO XI

Varios

Cierre de la sesión