

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 020-2022
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
por medio de una videoconferencia con la aplicación "Teams"

Día: Jueves 24 de noviembre, 2022

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Juramentación miembro suplente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)

CAPÍTULO II

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO III

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO IV

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 019-2022, celebrada el 15/11/2022.

CAPÍTULO V

Solicitud de autorizaciones varias sobre cambio de nombre de inmueble institucional. Donación de servicios notariales para escriturar cambio de nombre (expone la Asesoría Legal).

CAPÍTULO VI

Sostenibilidad financiera de la Promotora (expone el Sr. Arturo Vicente León, Coordinador, Unidad de Vinculación y Asesoría).

CAPÍTULO VII

Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, 2021 (expone el Sr. Francisco Briceño, Coordinador de Planificación).

CAPÍTULO VIII

Evaluación del desempeño del Sr. Francisco Briceño Jiménez, Gerente General a.i. y el Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno

CAPÍTULO IX

Recomendaciones del Auditor Interno hacia la Junta Directiva "Informe de Auditoría Operativa, Resultados del Estudio PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de Programas Fondo de Incentivos – Ley 7169, (expone el Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO X

Imagen Corporativa

CAPÍTULO XI

Correspondencia

1. Oficio PROMOTORA-AI-OF-027-2022
2. Oficio STAP-1671-2022, PROMOTORA-Dictamen
3. Estados financieros Fideicomiso 25-02 agosto y setiembre, 2022

Cierre de la sesión.

