



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 05-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL
Modificada

Día: jueves 24 de abril, 2025

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 03-2025, celebrada el 13 de marzo, 2025 y el Acta Ordinaria 04-2025, celebrada el 27 de marzo, 2025.

CAPÍTULO IV

ASUNTOS FINANCIEROS, (a cargo la señora Cristina Sánchez Anchía, Jefa, Unidad de Finanzas).

1. Presupuesto extraordinario 01-2025.
2. Modificación presupuestaria 03-2025.

CAPÍTULO V

Plan de convocatorias, parte II, (a cargo de la señora Wendy Flores Gutiérrez, Jefa, Unidad de Programas y el señor Jimmy Cruz Jiménez, Jefe, Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios).

CAPÍTULO VI

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, (a cargo de la señora María Lorena Alpizar Marín, Jefa, Unidad de Planificación Institucional. Invitados la señora Wendy Flores Gutiérrez, Jefa, Unidad de Programas y el señor Jimmy Cruz Jiménez, Jefe, Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios).

1. Memoria Institucional.
2. Modificaciones al Plan Estratégico Institucional (PEI).

CAPÍTULO VII

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

1. Estado de Recomendaciones de la Auditoría Interna.
2. Informes mensuales sobre avances del plan de trabajo y observaciones relevantes para la Junta Directiva.

CAPÍTULO VIII

Seguimiento de acuerdos noviembre y diciembre 2024, (a cargo de la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General).

CAPÍTULO IX

Correspondencia

1. Respuesta a solicitud de designación de representante ante la Junta Directiva de CONAPE.
2. Respuesta a solicitud de criterio técnico planteada en oficio Promotora Costarricense de Innovación e Investigación Advertencia sobre riesgos asociados a la contratación del Profesional para la Unidad de Planificación en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII), remitida por Mideplan.
3. Criterio jurídico sobre conocimiento de la Junta Directiva del traslado de una plaza de la DPII a la UPI, elaborado por la Asesora Profesional de la Junta Directiva.

CAPÍTULO X

Varios

Cierre de la sesión

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación

San José, Costa Rica

Tel: (506) 2216-15-00 / 2216-15-19

Correo Electrónico: rsanchez@promotora.go.cr

Página web www.promotora.go.cr