



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 08-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
PRESENCIAL

Día: jueves 26 de junio, 2025

Hora: 9:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Ordinaria 07-2025, celebrada el 29 de mayo, 2025.

CAPÍTULO IV

Modificación presupuestaria N°4 (a cargo de la señora Cristina Sánchez Anchía, Jefa, Unidad de Finanzas).

CAPÍTULO V

Plan de Convocatorias 2025, parte 3- Convocatoria Impulso STEM +, (a cargo de la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación y la señora Wendy Flores Gutiérrez, Jefa, Unidad Gestión de Programas).

CAPÍTULO VI

ASUNTOS: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, (a cargo de la señora María Lorena Alpízar Marín, Jefa, Unidad de Planificación). Invitada la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación, en el punto 2.).

1. Informe de comisiones institucionales.
2. Fichas técnicas de los indicadores de las metas del PEI.

CAPÍTULO VII

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

1. Informe de avances del plan de Trabajo y observaciones relevantes para la Junta Directiva (Informe #4 e Informe #5).
2. Estado de recomendaciones de la Auditoria Interna al 31 de marzo, 2025.

CAPÍTULO VIII

Reglamento de Gestión del Fondo de Incentivos, (a cargo señora Reyna Loría González y señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación, miembros de la Comisión del Reglamento de Gestión del Fondo de Incentivos).

CAPÍTULO IX

Reglamento Interno para el trámite y concesión de licencias para docencia e investigación docente para las personas servidoras de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, (a cargo de la señora Verónica Cruz Vargas, Asesora Jurídica).

CAPÍTULO X

Informe de seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva, del período de enero a mayo 2025, (a cargo de la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General).

CAPÍTULO XI

VARIOS:

Visita guiada al Laboratorio de Innovación.

Cierre de la sesión