



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 09-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL

Día: jueves 31 de julio, 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 Ordinaria 08-2025, celebrada el 26 de junio, 2025.

CAPÍTULO IV

Evaluación y resultados de ejecución presupuestaria _ POI del I Semestre 2025, (a cargo de la señora Lorena Alpízar Marín, Jefa, Unidad de Planificación. Invitada la señora Cristina Sánchez Anchía, Jefa, Unidad de Finanzas).

CAPÍTULO V

Estados Financieros a junio, 2025, (a cargo de la señora Cristina Sánchez Anchía, Jefa, Unidad de Finanzas).

CAPÍTULO VI

Informe de resultados de la auditoria externa (a cargo del señor Junior Castillo Solís, Auditor, Firma MGI Murillo y Asociados). Invitados la señora Cristina Sánchez Anchía, Jefa, Unidad de Finanzas y el señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO VII

Presentación proyecto BID/PROMOTORA, etapa II, (a cargo de la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación, y el señor Jimmy Cruz Jiménez, Jefe, Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios).

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

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 #6, hasta el 31 de mayo de 2025.
2. Estado de recomendaciones de la Auditoria Interna.

CAPÍTULO XI

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

CAPÍTULO XII

Varios.

Cierre de la sesión