



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 13-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL

Día: jueves 30 de octubre, 2025

Hora: 8:30 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Ordinaria 12-2025, celebrada el 25 de setiembre de 2025.

CAPÍTULO IV

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

1. Estados Financieros Trimestrales a setiembre 2025.
2. Modificación presupuestaria N°7.

CAPÍTULO V

Informe de seguimiento de acuerdos de junio a agosto, 2025, (a cargo de la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General).

CAPÍTULO VI

Plan de trabajo sobre procedimientos de contratación, (a cargo de la señora Zúrika Gómez Rojas, Jefa, Unidad Administrativa).

CAPÍTULO VII

Acciones emprendidas de la mesa de trabajo sobre el Informe de Emprendimiento y al Ranking de Innovación.

CAPÍTULO VIII

Asuntos Auditoría Interna (a cargo del señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

- a) Informe mensual sobre avances del plan de trabajo y observaciones relevantes para la Junta Directiva.
- b) Plan Anual de Trabajo 2026 de la Auditoría Interna.

CAPÍTULO IX

Correspondencia:

1. Anexo 1. Informe N°8 Auditoría Interna (resumen principales recomendaciones derivadas de las observaciones relevantes (hallazgos) presentadas por la Auditoría Interna, en la Sesión Ordinaria 12-2025, celebrada el jueves 25 de setiembre de 2025).
2. Consideraciones jurídicas sobre correspondencia de la Auditoría Interna, Anexo a Informe N°8.
3. CARTA-MIDEPLAN-DM-0921-2025. Carta de Aprobación del Manual de Clases de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

CAPÍTULO X

Varios

Cierre de la sesión