



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 15-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL

Día: jueves 27 de noviembre, 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 13-2025, celebrada el 30 de octubre de 2025 y Acta Extraordinaria 14-2025, celebrada el 13 de noviembre, 2025.

CAPÍTULO IV

Informe de labores de la Gerencia General, (a cargo de la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General).

CAPÍTULO V

Ampliación nombramiento del Gerente General.

CAPÍTULO VI

Unidad de Planificación Institucional, (a cargo de la señora María Lorena Alpizar Marín, Jefa, Unidad de Planificación Institucional).

Sistema de Control Interno, Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI), Plan de Gestión del Riesgo Institucional.

CAPÍTULO VII

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

1. Informe Especial N°10 (INFORME-PROMOTORA-UAI-024-2025), que presenta los avances del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna al 30 de setiembre de 2025.
2. Informe de Seguimiento y Estado de las Recomendaciones de la Auditoría Interna (corte al 30 de setiembre de 2025).
3. Advertencia de la Auditoría Interna a la Junta Directiva – Fideicomiso CONICIT 04-99 (GF-2025-11-260 BCR): condiciones mínimas y no recomendación de bajas.

CAPÍTULO VIII

Varios

Cierre de la sesión