

**ORDEN DEL DÍA  
DE LA SESIÓN ORDINARIA 04-2023  
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
Modalidad Virtual utilizando la herramienta "TEAMS"**

**Día:** Jueves 23 de febrero, 2023

**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 01-2023, celebrada el 26/01/2023, el Acta Extraordinaria 02-2023, celebrada el 09/02/2023 y el Acta Extraordinaria 03-2023, celebrada el 14/02/2023.

**CAPÍTULO IV**

1. Revisión de perfil del Gerente General
2. Cronograma actualizado, proceso de contrataciones.
3. Procedimiento de concurso público

**CAPÍTULO V**

Consulta a la Procuraduría General

**CAPÍTULO VI**

Tema de comunicación estratégica.

**CAPÍTULO VII**

Baja de activos fijos e Informe de investigación interna y solicitud de aprobación baja de 80 activos extraviados.

**CAPÍTULO VIII**

Política Deterioro de Activos Financieros, Arreglos de pago

**CAPÍTULO IX**

Procedimientos contables para aprobación de la Junta Directiva

**CAPÍTULO X**

1. Modificación presupuestaria 02-2023
2. Presupuesto extraordinario 01-2023 Fideicomiso 25-02

**CAPÍTULO XI**

Informe Auditoría Externa Fideicomiso 04-99

**CAPÍTULO XII**

Ampliación nombramiento interino del Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

**CAPÍTULO XIII**

Correspondencia:

- Estados financieros Fideicomiso 25-02, noviembre, 2022
- Reporte cumplimiento de metas, al 31/12/2022, PNCTI

**Cierre de la sesión.**

