

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6482 celebrada el 11 de febrero del 2021**M-SJD-003-2021****❖ Según consta en Artículo I, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, y Dra. Rosibel Víquez Abarca, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva, con el fin de trasladar el punto II-5 sobre “Informe bimensual de indicadores correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020” al punto II-3, a efectos de que quede seguido del Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2020. **ACUERDO FIRME**

❖ Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, y Dra. Rosibel Víquez Abarca, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio SGG-070-2021 suscrito por la Subgerencia General y tener por aprobado el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) incorporando dentro del mismo las propuestas y observaciones realizadas por la Directiva Borja Rodríguez y sustituyendo el vocablo “industria” por “institución”. **ACUERDO FIRME**

❖ Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca **SE ACUERDA:** Dar por recibido el Informe de la Liquidación Presupuestaria 2020, presentado mediante oficio GG-0025-2020, en cumplimiento con las indicaciones emitidas por el Órgano Contralor.

Comuníquese y remítase a la Unidad de Finanzas para el envío a la Contraloría General de la República en medio digital y debidamente firmado, para que sea incluido dentro de los archivos que se incorporan al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). **ACUERDO FIRME**

❖ Según consta en Artículo II, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, y Dra. Rosibel Víquez Abarca, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio GG-0023-2021 mediante el cual la Gerencia General presenta informe bimensual sobre **indicadores al 31 de diciembre del 2020**, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión N°6426, Art. II, Inc. 5), Punto b) del 30 de enero del 2020. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca **SE ACUERDA:** Autorizar a la Gerencia General para que invierta con el Banco Nacional de Costa Rica, a partir de la firmeza de este acuerdo, Certificado de Depósito a Plazo desmaterializado por un monto de diez mil millones de colones 00/100 (¢10.000.000.000,00), a un plazo de 2 años con una tasa de interés neta de 6,38%, acogiendo la recomendación de la Comisión de Inversiones del INVU según Minuta N° 123. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, y Dra. Rosibel Víquez Abarca, **SE ACUERDA:**

a) Dar por recibido el Treceavo Informe de Avance respecto de la formulación del PNDU, según la disposición 4.5 del Informe DFOE-AE-IF-06-2012, en cumplimiento del acuerdo #2 adoptado en la Sesión Ordinaria N°6477, Artículo III, Inciso 1) del 19 de noviembre de 2020. **ACUERDO FIRME**

b) Solicitar al Departamento de Urbanismo tomar nota de las observaciones realizadas por las Directivas Solís Umaña, Víquez Abarca y Borja Rodríguez sobre el Treceavo Informe de Avance respecto de la formulación del PNDU. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo II, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Sr. Alejandro Li Glau, Licda. Alicia Borja Rodríguez, y Dra. Rosibel Víquez Abarca **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio PE-AL-020-2021 mediante el cual la Asesoría Legal presenta Informe sobre juicios correspondiente al Segundo Semestre 2020 y su respectivo cuadro estadístico, en atención del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6447, Art. II, Inc. 3, del 28 de mayo de 2020, tomando en consideración los comentarios de las Directivas Borja Rodríguez y Monge Fallas. **ACUERDO FIRME**

Última línea