

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria N°6503 celebrada el 01 de julio del 2021**

**M-SJD-024-2021**

❖ **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, Licda. Alicia Borja Rodríguez y Dra. Rosibel Víquez Abarca, **SE ACUERDA:** Dar por recibidos los oficios PE-AL-156-2021 y PE-AL-161-2021 presentados por la Asesoría Legal en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6502, Art. II, Inc. 3), del 24 de junio de 2021, sobre la posible inhibitoria de miembros de la Junta Directiva en temas relacionados con el caso del señor Jorge Chaverri Sánchez. **ACUERDO FIRME**

**NOTA:**

**PRESENTACIÓN DE INHIBITORIA:** Atendiendo el criterio jurídico vertido en los oficios PE-AL-156-2021 y PE-AL-161-2021, las señoras directivas Arq. Eugenia Solís Umaña y Arq. Ana Monge Fallas manifiestan la disposición, libre y voluntaria, de inhibirse del conocimiento de todos los asuntos vinculados con el caso del señor Jorge Chaverri Sánchez a partir de la presente sesión ordinaria; inhibitoria que será reiterada en forma escrita ante la Secretaría de la Junta Directiva.

❖ **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, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio PE-AL-159-2021 mediante el cual la Asesoría Legal presenta informe trimestral sobre denuncias presentadas ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José y otros entes judiciales, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6282, Art. II, Inc. 8, Punto b) del 21 de setiembre del 2017. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo IV, 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, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Trasladar a la Asesoría Legal, a efectos de que brinde su criterio legal y respectivo aval, el oficio MSP-DM-1008- 2021 del Ministerio de Seguridad Pública, presentado por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE-340-06-2021, en el cual se hace referencia al interés de generar un convenio de préstamo en comodato de la finca donde actualmente se encuentra la Delegación de Fray Casiano en la provincia de Puntarenas. Plazo: sesión ordinaria del 15 de julio 2021. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VII, 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, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio AI-054-2021 presentado por el Lic. Henry Arley en atención al acuerdo adoptado en la Sesión N°6385, Artículo Único, Inciso 1) del 07

de junio de 2019, mediante el cual se brinda audiencia bimensual a la Auditoría Interna a efecto de que informe sobre el seguimiento que ese despacho brinda a los procedimientos y advertencias.

**ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VII, 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, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Aprobar el Código de Ética de la Auditoría Interna presentado mediante oficio AI-052-2021. Se insta a la Auditoría Interna para que proceda con su divulgación a través de la página web de la Institución y, por el medio que corresponda, a los funcionarios de la Auditoría Interna. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VII, 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, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el Informe Semestral de seguimiento del Plan Estratégico 2021-2026 de la Auditoría Interna, presentado mediante oficio AI-056-2021 en atención al acuerdo adoptado en la Sesión N°6379, Artículo VII, Inciso 2) Punto b) del 03 de diciembre de 2020. **ACUERDO FIRME**

---

Última línea