

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria N°6647 celebrada el 13 de junio de 2024**

**M-SJD-025-2024**

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

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva para incluir como punto III-2 de Temas Prioritarios el siguiente tema: “Conversación privada de la Junta Directiva”. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Delegar al Lic. Cristian Solano, Subgerente General, que se ponga en contacto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), específicamente con la Escuela de Arquitectura, para que pueda analizar alternativas de convenio de colaboración para que los funcionarios reciban la capacitación y también analizar las alternativas de convenio para poder construir un módulo acorde con las necesidades de la Institución. Plazo: Dos semanas. **ACUERDO FIRME**

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

**ACUERDO #1**

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:**

- a) No dar por recibido el Informe del Plan Estratégico para la Generación de Información Financiera en NICSP, sino devolverlo a la Subgerencia General y al Departamento Administrativo Financiero a efectos de que incluyan las observaciones realizadas en esta sesión de Junta Directiva, de las cuales han tomado nota el señor Subgerente y el Jefe del citado Departamento. **ACUERDO FIRME**
- b) Hacer un requerimiento expreso a la Subgerencia General y al Departamento Administrativo Financiero en relación con el “Plan Estratégico para la Generación de Información Financiera en NICSP” en cuanto a plazo, presentación ante Contabilidad Nacional, presentación ante la Junta Directiva, observaciones de la Auditoría, y aclaraciones en la presentación ante la Junta Directiva. **ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #2**

Con los votos a favor de la Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva para incluir como punto III-4 de Temas Prioritarios el siguiente tema: “Sobre la Auditoría Forense”. La información será brindada por el señor Auditor Interno. **ACUERDO FIRME**

**Última línea**