

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria JDINVU-013-2025 celebrada el 27 de febrero de 2025**

**M-SJD-013-2025**

❖ **ACUERDO #1 - Según consta en Artículo III, 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. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Solicitar a la Auditoría Interna que, en los casos en los que solicite espacio para valorar temas propios de su gestión con la Junta Directiva, envíe de previo los temas con eventuales propuestas de recomendaciones y acuerdos. **ACUERDO FIRME**

❖ **ACUERDO #2 - Según consta en Artículo III, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

**CONSIDERANDO ÚNICO**

- Que en la Sesión Ordinaria N°6676, Artículo III, Inciso 2) del 12 de diciembre de 2024 la Junta Directiva adoptó el acuerdo #2 que dice: *“Solicitar a la Auditoría Interna un informe sobre los antecedentes, acontecimientos y acciones realizadas en relación con la legalización de los Libros de la Institución desde la publicación del Edicto en el año 2019 y hasta la fecha. Asimismo, para conocimiento del órgano colegiado, presente el procedimiento a seguir para la apertura y reposición de los Libros Legales de la Institución. ACUERDO FIRME”*

**POR TANTO**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** En relación con el criterio legal PE-008-2025 sobre libros contables en atención a la advertencia N°ADV-006-2024, se solicita a la Auditoría Interna que en un plazo de 15 días presente el informe solicitado en el acuerdo Artículo III, Inciso 2), de la Sesión Ordinaria N°6676 del 12 de diciembre de 2024. **ACUERDO FIRME**

❖ **ACUERDO #3 - Según consta en Artículo III, Inc. 3) 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. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar acuse de recibo del oficio S.G. 21-25-3581-25 de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para ser respondida en el plazo que se establece por Ley. **ACUERDO FIRME**

❖ **ACUERDO #4 - Según consta en Artículo III, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

**CONSIDERANDO ÚNICO**

- Que en la Sesión Ordinaria N°JDINVU-009-2025 del 06 de febrero de 2025 la Junta Directiva adoptó el Acuerdo #3 que dice: *“Incluir nuevamente el tema de los Reglamentos de Gobierno Corporativo en la próxima sesión ordinaria para conocer la versión final con las observaciones incorporadas, observaciones que serán enviadas por los miembros de la Junta Directiva directamente al Lic. Cristian Solano, Subgerente General, a efecto de poder cumplir con el cronograma y aprobar en dicha sesión. ACUERDO FIRME”*

**POR TANTO**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Aprobar los Reglamentos para los Comités de Gobierno Corporativo con las observaciones que realizaron los miembros de la Junta Directiva y que fueron debidamente analizadas. **ACUERDO FIRME**

❖ **ACUERDO #5 - Según consta en Artículo III, Inc. 4) 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. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Aprobar la conformación de los Comités de Gobierno Corporativo de la siguiente manera:

Comité	Miembros	Periodicidad	Secretaría
Auditoría	Álvaro Guillén, Alicia Borja y Jefatura del Departamento Administrativo Financiero	Mensual	Jefatura Departamento Administrativo Financiero
Riesgos	Yenory Quesada, Rodolfo Freer, Gerencia o Subgerencia	Trimestral	Gerencia o Subgerencia
Planificación, Innovación y Estrategia	Juan Carlos Sanabria, Ángela Mata, Encargado de Planificación Virgilio Calvo como suplente	Trimestral	Encargado Planificación
Cumplimiento	Rodolfo Freer, Ángela Mata, Oficial de Cumplimiento, Jefatura Programas de Financiamiento	Trimestral	Oficial de Cumplimiento
Tecnologías e Información	Virgilio Calvo, Álvaro Guillén, Encargado de TI	Trimestral	Encargado TI

**ACUERDO FIRME**

❖ **ACUERDO #6 - 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. Juan Carlos Sanabria Murillo, 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 a efectos de entrar a conocer en este momento el Artículo VI correspondiente a Asuntos de los Directivos.

**ACUERDO FIRME**

\_\_\_\_\_  
Última línea