

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Extraordinaria N°6483 celebrada el 16 de febrero del 2021**

**M-SJD-004-2021**

❖ **Según consta en Artículo Único, 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, Dra. Rosibel Víquez Abarca **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio AI-012-2021 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 Única, 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 y Dra. Rosibel Víquez Abarca **SE ACUERDA:** Dar por recibido el Plan de Trabajo 2021 ajustado, presentado por la Auditoría Interna mediante oficio AI-004-2021 en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Sesión N°6476, Art. Único, Inc. 2) del 16 de noviembre del 2020 y Sesión N°6479, Art. VII, Inc. 1) del 03 de diciembre del 2020. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo Único, 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:** Recibir para análisis el INFORME N° AI-014-2020 denominado *"Estudio Especial solicitado por la Junta Directiva sobre el proceso que concluyó en la reinstalación del señor Jorge Chaverri Sánchez y las implicaciones que conlleva para la Institución"*, presentado por la Auditoría Interna mediante oficio AI-005-2021 en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión N°6463, Art. IV, Inc. 2) del 03 de setiembre del 2020. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo Único, 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 y Dra. Rosibel Víquez Abarca **SE ACUERDA:** Dar por recibido el INFORME AI-015-2020 denominado *"Estudio Especial sobre los procesos vinculados al PETI, los informes presentados a la Junta Directiva para la inversión en equipo tecnológico, la idoneidad de las personas funcionarias de la Unidad de Tecnología de Información y la valoración de la estructura operativa de la unidad"*, presentado por la Auditoría Interna en cumplimiento del acuerdo #2 adoptado en la Sesión N°6460, Art. V, Inc. 2) del 20 de agosto del 2020. Se solicita a la Auditoría Interna remitir las recomendaciones a quien corresponda. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo Única, 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:** Dar por recibido el INFORME AI-012-2020 denominado “Estudio sobre: Gestión para la continuidad de los servicios públicos ante la emergencia sanitaria”, presentado por la Auditoría Interna mediante oficio AI-139-2020 en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión N°6460, Art. IV, Inc. 2) del 20 de agosto del 2020. Se solicita a la Auditoría Interna remitir las recomendaciones a quien corresponda. **ACUERDO FIRME**

Última línea

---