

Secretaría de Junta Directiva  
M-SJD-011-2024

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria N°6632 celebrada el 21 de marzo de 2024**

**M-SJD-011-2024**

❖ **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, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Trasladar para la próxima sesión ordinaria el Tema Prioritario 1 de esta sesión, relacionado con los Comité de Gobierno Corporativo creados en la Sesión N°6572 del 23 de marzo de 2023, ya que la Presidencia Ejecutiva recibió un oficio de MIDEPLAN esta semana y desea incorporar las recomendaciones de MIDEPLAN en la propuesta que la Junta Directiva va a analizar. **ACUERDO FIRME**

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

**ACUERDO #1**

Con los votos a favor de Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Yenory Quesada Díaz, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibidos los oficios GG-231-2023, GG-258-2023, GG-489-2023, GG-515-2023, GG-085-2024, GG-086-2024 correspondientes a los Informes Bimensuales de Indicadores acumulado desde enero a diciembre 2023, así como el oficio GG-142-2024, de fecha 15 de marzo de 2024, mediante el cual la Gerencia General y el Departamento Administrativo Financiero presentan el Informe Bimensual de Indicadores de enero-febrero 2024 y realizan la exposición correspondiente, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Sesión Ordinaria N°6426, artículo II, inciso 5) del 30 de enero de 2020, Sesión N°6450, artículo VI, Inciso 3) del 18 de junio de 2020 y Sesión N°6610, artículo VII, Inciso 2) del 19 de octubre del 2023.

Se solicita tomar en cuenta las observaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva, específicamente respecto a la información que podría agregarse en los próximos informes para tener mayor claridad. **ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #2**

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

- a) Dar por recibidos los oficios DAF-0035-2024 y DAF-0036-2024 y los respectivos anexos, mediante los cuales el Departamento Administrativo Financiero atiende los acuerdos adoptados en la Sesión Ordinaria N°6573, artículo II, inciso 1), punto b) del 30 de marzo del 2023 y en la Sesión Ordinaria N°6572, Art. II, Inc. 2), Punto b) del 23 de marzo de 2023. **ACUERDO FIRME**
- b) Solicitar al Departamento Administrativo Financiero que tome en consideración las observaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva para mejorar los procesos y presente cronogramas y planes remediales para atender las acciones indicadas en ambas presentaciones, a saber:
  - Indicadores para la Unidad de Finanzas
  - Readecuación de Deuda SAP

Secretaría de Junta Directiva  
M-SJD-011-2024

- Atención de la Situación Tributaria en la Institución
- Ordenes sanitarias pendientes de atención
- Capacitación de Ley General de Contratación Pública

-----**ACUERDO FIRME**-----

❖ **Según consta en Artículo VII, 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. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio DU-084-04-2024, de fecha 13 de marzo de 2024, mediante el cual el Departamento de Urbanismo presenta informe de avance de proyectos al mes de febrero 2024, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6553, Art. V, Inc. 5) del 03 de noviembre de 2022. **ACUERDO FIRME**

Última línea