

ACTA ORDINARIA 01-2019. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Director del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), celebrada el martes veintidós de enero del año dos mil diecinueve, en el Conicit, en Coronado, presidida por la doctora Giselle Tamayo Castillo, con la asistencia de los siguientes miembros: el doctor José Roberto Vega Baudrit; la máster Silvia Argüello Vargas; el doctor Orlando Arrieta Orozco y la máster Yarima Sandoval Sánchez. -----

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----

Artículo 1: Revisión y aprobación del Orden del Día.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo el Orden del Día con la solicitud de la Secretaría Ejecutiva. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo, dar la firmeza del acuerdo.-----

ACUERDO 1: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar modificar el Orden del Día, para incorporar un capítulo para analizar el Informe de Ejecución Presupuestaria Ley 5048 y Ley 7169 del IV Trimestre 2018 y los Informes de Ejecución Presupuestaria del II Semestre, 2018 del Fideicomiso 04-99, Fondo BID-Conicit, Ley 7099 y Fideicomiso 25-02, Fondo Propyme, Ley 8262 y Planes Anuales Operativos (POIs) Fideicomiso 04-99, Ley 7099, Fideicomiso 04-99; Fideicomiso 25-02, Ley 8262, Fondo Propyme y POI Ley 5048, 2018. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO II. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ORDINARIA ACTA ORDINARIA 40-2018, CELEBRADA EL 18/12/2018--

Artículo 2: Revisión y ratificación del ACTA ORDINARIA 40-2018, celebrada el 18/12/2018.----

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director el ACTA ORDINARIA 40-2018, celebrada el 18/12/2018.----

La máster Sandoval Sánchez se abstiene de votar, por no haber estado presente en la sesión.----

ACUERDO 2: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, ratificar el ACTA ORDINARIA 40-2018, celebrada el 18/12/2018, sin ninguna modificación y de acuerdo a como lo presentó la Secretaria de Actas. VOTO. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO III: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LEY 5048 Y LEY 7169 DEL IV TRIMESTRE 2018 Y LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL II SEMESTRE, 2018, DEL FIDEICOMISO 04-99, FONDO BID-CONICIT, LEY 7099 Y FIDEICOMISO 25-02, FONDO PROPYME, LEY 8262.---

Artículo 3: Informe De Ejecución Presupuestaria Ley 5048 Y Ley 7169 del IV Trimestre 2018.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de Ejecución Presupuestaria de la Ley 5048 (Recursos Propios) y la Ley 7169 (Fondo de Incentivos), del IV Trimestre 2018. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 3: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, acuerdan:

- a) Aprobar la Ejecución Presupuestaria, IV Trimestre, 2018, del Conicit, Ley 5048 (Recursos Propios) y Ley 7169 (Fondo de Incentivos), presentada por la Comisión de Presupuesto Institucional. ---

- b) Solicitar al Secretario Ejecutivo analizar con la empresa Optec S.A, las fallas que tiene el sistema financiero Wizdom que se utiliza en la Dirección de Soporte Administrativo, a la mayor brevedad posible y buscar una solución con la empresa para corregir este problema.---

ACUERDO FIRME

Artículo 4: Informe de Ejecución Presupuestaria del II Semestre, 2018 del Fideicomiso 25-02, Fondo Propyme, Ley 8262.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de Ejecución Presupuestaria del II Semestre 2018, Ley 8262, Fideicomiso 25-02, Fondo Propyme. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 4: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, acuerdan, aprobar la Ejecución Presupuestaria, II Semestre, 2018, Ley 8262, Fideicomiso 25-02, Fondo Propyme, presentada por la Comisión de Presupuesto Institucional. ACUERDO FIRME

Artículo 5: Informe de Ejecución Presupuestaria del II Semestre, 2018 del Fideicomiso 04-99, Fondo BID-Conicit, Ley 7099.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de Ejecución Presupuestaria del II Semestre 2018, Ley 7099, Fideicomiso 04-99, Fondo BID-Conicit. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 5: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, acuerdan, aprobar la Ejecución Presupuestaria, II Semestre 2018, Ley 7099, Fideicomiso 04-99, Fondo BID-Conicit, presentada por la Comisión de Presupuesto Institucional. ACUERDO FIRME

Artículo 6: Planes Anuales Operativos (POIs) Fideicomiso 04-99, Ley 7099, Fideicomiso 04-99; Fideicomiso 25-02, Ley 8262, Fondo Propyme y POI Ley 5048, 2018.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de evaluación del Plan Anual Operativo del Fideicomiso 04-99, Ley 7099, 2018. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 6: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, acuerdan, aprobar el informe de evaluación del Plan Anual Operativo Fideicomiso 04-99, Ley 7099, 2018, según lo presentado por la Unidad de Planificación. ACUERDO FIRME

Artículo 7: POI Fideicomiso 25-02, Ley 8262, Fondo Propyme, 2018.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de evaluación del Plan Anual Operativo del Fideicomiso 25-02, Ley 8262, 2018. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 7: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, acuerdan, aprobar el informe de evaluación del Plan Anual Operativo Fideicomiso 25-02, Ley 8262, 2018, según lo presentado por la Unidad de Planificación. ACUERDO FIRME

Artículo 8: POI Ley 5048.----

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de evaluación del Plan Anual Operativo Ley 5048, 2018. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 8: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, dar por conocido el informe de evaluación del Plan Anual Operativo Ley 5048, 2018, según lo informado por la Unidad de Planificación. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO IV: INFORME DE “AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO”. ----**Artículo 9: Autoevaluación de Control Interno Institucional 2018,**

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director, el informe de “Autoevaluación Control Interno”. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo con la información, dar la firmeza del acuerdo para proceder con el trámite.---

ACUERDO 9: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad, acuerdan,

- a) Aprobar el informe de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2018, elaborado por la Unidad de Planificación.-----
- b) Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que comunique a todos los involucrados las recomendaciones de este informe y dé seguimiento a las acciones de mejora planteadas en las autoevaluaciones de control interno.--

ACUERDO FIRME

CAPÍTULO V: DICTAMEN TÉCNICO DEL CASO FI-019B-16, CORRESPONDIENTE A POSGRADO DEL BECARIO OSCAR ROBERTO AZOFEIFA CASTILLO, PROGRAMA MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE ENERGÍA, UNIVERSIDAD ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS.----

ACUERDO 10: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO V: DICTAMEN TÉCNICO DEL CASO FI-019B-16, CORRESPONDIENTE A POSGRADO DEL BECARIO OSCAR ROBERTO AZOFEIFA CASTILLO, PROGRAMA MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE ENERGÍA, UNIVERSIDAD ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS”, para la próxima semana.----

CAPÍTULO VI: DICTAMEN TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE PARTIDAS, DEL CONTRATO FI-004B-17, BENEFICIARIA, MARÍA FERNANDA ARIAS ARAYA.----

ACUERDO 11: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VI: DICTAMEN TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE PARTIDAS, DEL CONTRATO FI-004B-17, BENEFICIARIA, MARÍA FERNANDA ARIAS ARAYA”, para la próxima semana.----

CAPÍTULO VII: SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE COMPROMISO LABORAL EN COSTA RICA, CÓDIGO FI-0144-13, DOCTOR ANDRÉ GOVINDA STAHL LEITÓN.----

ACUERDO 12: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VII: SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE COMPROMISO LABORAL EN COSTA RICA, CÓDIGO FI-0144-13, DOCTOR ANDRÉ GOVINDA STAHL LEITÓN”, para la próxima semana.----

CAPÍTULO VIII: CARTA DE FECHA 06/11/2018 DIRIGIDA AL CONSEJO DIRECTOR. ASUNTO: SOLICITUD PARA QUE EL CONICIT SE CONVIERTA EN UN ENTE PROSPECTOR DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES EN EL CAMPO CON MICROORGANISMOS. ---

ACUERDO 13: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VIII: CARTA DE FECHA 06/11/2018 DIRIGIDA AL CONSEJO DIRECTOR. ASUNTO: SOLICITUD PARA QUE EL CONICIT SE CONVIERTA EN UN ENTE PROSPECTOR DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES EN EL CAMPO CON MICROORGANISMOS”, para la próxima semana.----

CAPÍTULO IX: SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE TICS ---

ACUERDO 14: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO IX: SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE TICS”, para la próxima semana.-----

CAPÍTULO X: ASUNTOS DE LA ASESORÍA LEGAL----

ACUERDO 15: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el CAPÍTULO X: ASUNTOS DE LA ASESORÍA LEGAL”, para la próxima semana.----

CAPÍTULO XI: INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA.----

ACUERDO 16: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO XI: INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA”, para la próxima semana.-----

CAPÍTULO XII: CORRESPONDENCIA.-----

ACUERDO 17: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO XII: CORRESPONDENCIA”, para la próxima semana.