

**ACTA ORDINARIA 21-2019.** Acta número veintiuno correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Director del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), celebrada el martes dieciséis de julio del año dos mil diecinueve, en el Conicit, en Coronado, presidida por el doctor José Roberto Vega Baudrit, con la asistencia de los siguientes miembros: el máster Jorge Oguilve Araya; la máster Yarima Sandoval Sánchez y el doctor Orlando Arrieta Orozco.---

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

**ACUERDO 1:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, modificar el Orden del Día, para incorporar un capítulo para analizar la Matriz de seguimiento del plan de acción de NICSP y la Matriz de autoevaluación Brechas NICSP. ACUERDO FIRME

#### **CAPÍTULO II. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 19-2019, CELEBRADA EL 02/07/2019.----**

**ACUERDO 2:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, ratificar el ACTA ORDINARIA 20-2019, celebrada el 09/07/2019. ACUERDO FIRME

#### **CAPÍTULO III. ESTADOS FINANCIERO, LEY 5048, RECURSOS PROPIOS, AL 30 DE JUNIO 2019.----**

**ACUERDO 3:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar los Estados Financieros del Conicit al 30 de junio 2019, Ley 5048, elaborados por la Dirección de Soporte Administrativo, tal como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contabilidad Nacional. ACUERDO FIRME

#### **CAPITULO IV: MATRIZ DE SEGUIMIENTO “PLAN DE ACCIÓN” Y MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN BRECHAS NICSP AMBAS AL 30 DE JUNIO 2019.----**

**ACUERDO 4:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, aprueban la Matriz de Autoevaluación Brechas NICSP al 30 de junio 2019”, elaborada por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contabilidad Nacional. ACUERDO FIRME

**ACUERDO 5:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, aprueban la Matriz de Seguimiento “Plan De Acción” NICSP al 30 de junio 2019, elaborada por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contabilidad Nacional. ACUERDO FIRME

#### **CAPITULO V: EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS, LEY 5048, LEY 7099 Y LEY 8262.----**

**ACUERDO 6:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del II Trimestre 2019, Ley 5048, elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, tal y como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME

**ACUERDO 7:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Semestre 2019, Ley 7099 Fideicomiso 04-99, elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, tal y como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME

**ACUERDO 8:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Semestre 2019, Ley 8262, Fideicomiso 25-02, elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, tal y

como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME

## **CAPÍTULO VI. INFORMES DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE**

**ACUERDO 9:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución II Trimestre, Ley 5048, elaborado por la Unidad de Planificación, tal y como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME

**ACUERDO 10:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución II Trimestre, Ley 8262, elaborado por la Unidad de Planificación, tal y como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME

**ACUERDO 11:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución II Trimestre, Ley 7099, elaborado por la Unidad de Planificación, tal y como se anexa al Acta, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME

El doctor Vega Baudrit en nombre de los miembros del Consejo Director agradece al máster Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación, su participación en la sesión. A las trece horas y cuarenta minutos se retira de la sesión el máster Briceño Jiménez.

**CAPÍTULO VII. AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE CONDICIÓN EN EL CONTRATO, CÓDIGO FI-004B-17, PhD. CARLOS HERRERA MESÉN. ----**

**ACUERDO 12:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar, el “CAPÍTULO VII. AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE CONDICIÓN EN EL CONTRATO, CÓDIGO FI-004B-17, PhD. CARLOS HERRERA MESEN”, para la próxima sesión.---

**CAPÍTULO VIII. INFORME CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO AI/5 SEGUIMIENTO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 30/06/2019.-**

**ACUERDO 13:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar, “CAPÍTULO VIII. INFORME CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO AI/5 SEGUIMIENTO RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 30/06/2019”, para la próxima sesión.----

**CAPÍTULO IX. INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA.---**

**ACUERDO 14:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar, “CAPÍTULO VIII. INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA”, para la próxima sesión.---

**CAPÍTULO X. CORRESPONDENCIA.----**

**ACUERDO 15:** Los miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO X. CORRESPONDENCIA”, para la próxima sesión.---