



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 04-2020
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT**

Día: Martes 11 de febrero, 2020

Hora: 12:00 p.m.

CAPÍTULO I (1 minutos)

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO II (2 minutos)

Revisión y ratificación del Acta Ordinaria 03-2020, celebrada el 04/02/2020.

CAPÍTULO III (5 minutos)

Liquidación Presupuestaria 2019 correspondiente a las Leyes 5048, 7099 y 8282 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo).

CAPÍTULO IV

Estados financieros al 31 de diciembre 2019 correspondiente a la Ley 5048 del Conicit (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo y la bachiller Cristina Sánchez Anchía, Contadora).

CAPÍTULO V (10 minutos)

Matriz de Autoevaluación Brechas. Matriz de seguimiento del Plan de Acción NICSP, (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo, ingeniera Hazel Monge Alvarado estará para atender consultas).

CAPÍTULO VI (10 minutos)

Recurso revocatoria Natalia Quirós Picado, Código FI-034B-18 (a cargo de la licenciada Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal y la ingeniera Alejandra Araya Marroni, Coordinadora, Unidad de Evaluación Técnica).

CAPÍTULO VII (15 minutos)

Asuntos Asesoría Legal:

- 1.- Arreglo de pagos
- 2.- Poder a favor del MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo.

CAPÍTULO VIII (10 minutos)

Dictamen técnico FI-0063-13, solicitud de posposición del compromiso laboral (a cargo del máster Jorge Muñoz Rivera, Coordinador, Unidad de Gestión del Financiamiento),

CAPÍTULO IX (15 minutos)

Plan Anual Trabajo 2020, Auditoría Interna del Conicit (para conocimiento) (a cargo del Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO X (10 minutos)

Oficio SA-290-2019 dirigido al MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo, con copia al Consejo Director. **ASUNTO:** Prórroga de plazo



CAPÍTULO XI

(10 minutos)

Informes del Presidente y Miembros del Consejo Director
Informes de Secretaría Ejecutiva

CAPÍTULO XII

(5 minutos)

Correspondencia

- ✓ AC-032-2020 Respuesta consulta Expediente N°21660, Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación
- ✓ AUROL-62-2020 de fecha 06/02/2020 dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Invitación al Simposio gratuito "Preservación Digital de Registros Auténticos: Investigación y resultado de InterPARES".
- ✓ ANC-032-2020 de fecha 29/01/2020 dirigido al diputado Wagner Jiménez Zúñiga, Presidente, Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, Asamblea Legislativa. **ASUNTO:** Expediente N°21660, Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
- ✓ Oficio CEPDA-112-2020 de fecha 07/02/2020 dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de criterio sobre el Expediente N°21443, "Reforma Integral a la Ley N°7600, Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y sus reformas de 29/05/96".
- ✓ Oficio HAC-820-2020 de fecha 06/02/2020 dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud criterio sobre el Expediente N°20.437, "Ley Contra la Participación de Servidores Públicos en Paraísos Fiscales".
- ✓ Oficio AI-003-2020 de fecha 28/01/2020 dirigido a la licenciada Jéssica Víquez Alvarado, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República, con copia a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director, Conicit. **ASUNTO:** Respuesta al Oficio 01106.
- ✓ Oficio DFOE-EC-0067 de fecha 27 de enero, 2020, Oficio 01106, dirigido al licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno, con copia a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director, Conicit. **ASUNTO:** Invitación a capacitación y solicitud de ejecución de una auditoría sobre el Fideicomiso de Administración del Conicit/Bancredito 04-99.
- ✓ Oficio SE-019-2020 de fecha 24/01/2020 dirigido a la señora Wendy Flores Gutiérrez, Directora, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con copia a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Nombramiento del Oficial de Simplificación de Trámites (OST).

CAPÍTULO XIII

(5 minutos)

Varios