



**ORDEN DEL DÍA  
DE LA SESIÓN ORDINARIA 16-2021  
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT  
por medio de una videoconferencia con la aplicación "Zoom"**

**Día:** Martes 27 de abril, 2021

**Hora:** 12:00 p.m.

**CAPÍTULO I (1 minutos)**

Aprobación del Orden del Día

**CAPÍTULO II (2 minutos)**

Revisión y ratificación del Acta Ordinaria 15-2021 celebrada el 20/04/2021.

**CAPÍTULO III (15 minutos)**

Estados financieros Ley 5048 del ConicIT, correspondiente al I Trimestre 2021 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo).

**CAPÍTULO IV (10 minutos)**

Matriz de Autoevaluación Brechas. Matriz de seguimiento del Plan de Acción NICSP. Formato Avance y Seguimiento Planes de Acción Instituciones ConicIT, I Trimestre 2021 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo la Bach. Cristina Sánchez Anchía, Unidad de Finanzas).

**CAPÍTULO V (Ingresan a la 1:00 p.m.) (25 minutos)**

Visita de personeros del Banco Costa Rica (señores Walter Rojas Roque, Olman Abarca Arias, Kimberly Núñez Abarca, Herbert Rodríguez Madrigal, Silvia Gómez Cortes y Jorge Zúñiga Vargas. Además, la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo y licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

**CAPÍTULO VI (5 minutos)**

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

**CAPÍTULO VII (5 minutos)**

**Correspondencia recibida:**

1. Oficio STAP-07620-2021 de fecha 21/04/2021 dirigida a la ingeniera Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i. **ASUNTO:** Comunicación del monto de gasto corriente máximo a ejecutar en el 2021 para el cumplimiento de la Regla Fiscal, de conformidad con los artículos 3º y 22 del Decreto Ejecutivo No. 41641-H y sus reformas.
2. Oficio GF-2021-4-150 de fecha 21/04/2021 dirigida a la ingeniera Ileana Hidalgo López, Secretaría Ejecutiva a.i.. **ASUNTO:** Respuesta a Oficio SE-133-2021.
3. Oficio SA-098-2021 de fecha 19/04/2021 dirigido a la ingeniera Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i., con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** En atención al oficio SE-103-2021 del 16 de marzo referente al punto 4.1 del informe de Auditoría de carácter especial cierre del fideicomiso 04-99 ConicIT/BCR, le informo
4. Oficio SA-093-2021 de fecha 15/04/2021 dirigido a la ingeniera Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i., con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Referente al punto 4.3 de las recomendaciones del informe de Auditoría de carácter especial cierre del fideicomiso 04-99 ConicIT/BCR.

**Correspondencia enviada:**

1. Oficio SE-142-2021 de fecha 19/04/2021 dirigida a la Sra. Geanina Dinarte Romero, Ministra, Ministerio de la Presidencia, con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de reunión atendiendo recomendación 4.2 de la Auditoría Interna



2. Oficio REF.: SE-141-2021 de fecha 19/04/2021, dirigido al licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno, con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de reunión para atender instrucciones del Consejo Director sobre las recomendaciones de la Auditoría Interna.
3. Oficio SA-094-2021 de fecha 16/04/2021, dirigido a la Sra. Maureen Barrantes Rodríguez, Coordinadora, Comisión de Coordinación de la Administración Financiera (CCAF) y a la Sra. Alicia Avendaño Rivera, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Hacienda. **ASUNTO:** Incorporación a los sistemas del Ministerio de Hacienda, para contar con una herramienta acorde a la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
4. Oficio SE-133-2021 de fecha 15 de abril, 2021 dirigido al Sr. Osvaldo Soto Herrera, Gerente de Fideicomisos, Banco de Costa Rica, con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud del extracto relacionado al Conicit del Informe de la Auditoría Forense contratada por el banco en relación al Fideicomiso 04-99 y Fideicomiso 25-02 que se llevó a cabo en noviembre 2018 cuando el banco asumió los Fideicomisos que se mantenían con el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

## **CAPÍTULO VIII**

Varios

**(5 minutos)**

