



**ORDEN DEL DÍA  
DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2019  
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT**

**Día:** Martes 16 de julio, 2019

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

**CAPÍTULO I (3 minutos)**

Aprobación del Orden del Día

**CAPÍTULO II (3 minutos)**

Revisión y ratificación del ACTA ORDINARIA 20-2019, celebrada el 09/07/2019.

**CAPÍTULO III (20 minutos)**

Estados Financieros, Ley 5048, Recursos Propios, I Semestre (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).

**CAPÍTULO IV (20 minutos)**

Informes de Ejecución Presupuestaria del I Semestre 2019, (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).

- 1) Ley 8262 Fondo Propyme, Fideicomiso Conicit/BCR 25-02
- 2) Ley 7099 Fideicomiso 04-99
- 3) Ley 5048, II Trimestre

**CAPÍTULO V (20 minutos)**

Informes de Ejecución (físico) II Trimestre (a cargo del máster Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación):

- 1) Ley 5048, Recursos Propios
- 2) Ley 8262, Fondo Propyme, Fideicomiso Conicit/BCR 25-02
- 3) Ley 7099, Fideicomiso 04-99

**CAPÍTULO VI (10 minutos)**

Autorización para cambio de condición en el contrato, Código FI-004B-17, PhD. Carlos Herrera Mesén (a cargo de la licenciada Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal).

**CAPÍTULO VII (15 minutos)**

Informe con los resultados del estudio AI/5- Seguimiento recomendaciones de la Auditoría Interna al 30/06/2019 (a cargo del licenciado Edgar Jara Solis, Auditor Interno)

**CAPÍTULO VIII (10 minutos)**

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

**CAPÍTULO IX (5 minutos)**

**Correspondencia**

- ✓ Oficio AI-014-2019 de fecha 11/07/2019, dirigido al máster Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo, con copia a los miembros del Consejo Director.

**ASUNTO:** Respuesta a Oficio SE-205-2019.



- ✓ Oficio GDH-268-2019 de fecha 08/07/2019, dirigido a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de documentación que comprueben que no tienen superposición horaria con la institución o empresa en la cual laboran.
- ✓ Invitación a la ceremonia de incorporación de los nuevos miembros de la Academia Nacional de Ciencias, el 22/07/2019, a las 2:00 p.m., en el Auditorio del Museo de Jade y de la Cultura.
- ✓ Memorando SE-205-2019 de fecha 10/07/2019 dirigido al licenciado Edgar Jara Solís, Auditor Interno a.i., con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Recomendaciones AI-012-18

#### **CAPÍTULO X**

**(5 minutos)**

Varios

#### **CAPÍTULO XI**

**(25 minutos)**

Visita del doctor Sergio Salazar Villanea, Universidad de Costa Rica, investigador del proyecto: "Eficiencia en la utilización de nutrientes en la nutrición de animales monogástricos".

