



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2021
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT
por medio de una videoconferencia con la aplicación "Zoom"**

Día: Martes 08 de junio, 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 20-2021 celebrada el 01/06/2021.

CAPÍTULO III (15 minutos)

Propuesta de proyecto Conicit/Funcenat, financiado con el Fideicomiso 04-99 (a cargo de la Secretaría Ejecutiva)

CAPÍTULO IV (5 minutos)

Caso FI-047B-19, solicitud cambio de investigadora

CAPÍTULO V (15 minutos)

Informe del estudio AI/5 de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30 de abril, 2021 (a cargo del licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno)

CAPÍTULO VI (10 minutos)

Derogatoria de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), (a cargo del licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno).

CAPÍTULO VII (10 minutos)

Seguimiento de acuerdos años 2018 y 2019 (a cargo de la máster Roxana Sánchez Robles, Secretaria de Actas)

CAPÍTULO VIII (10 minutos)

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

Asociación Interciencia

CAPÍTULO IX (5 minutos)

Correspondencia:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
Fecha recibido	Tema	Acción a tomar
01/06/2021	Oficio SA-131-2021, referente al trámite realizado ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sobre el tema de la morosidad del Conicit ante el pago de cuotas pendientes	De conocimiento al Consejo Director
01/06/2021	Oficio AI-009-2021, advertencia sobre posibles consecuencias de los acuerdos comunicados por la Comisión de Transición hacia la Promotora en el correo de fecha 01 de junio, 2021 dirigido a esta Auditoría Interna	De conocimiento al Consejo Director. La Secretaría Ejecutiva informa que se reunió con carácter urgente el día 02/06/2021 , con la presencia del Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno, el MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación. Con REF. 191-2021 de fecha 04/06/2021, la Secretaría Ejecutiva aclara al Auditor Interno lo señalado en el Oficio AI-009-2021, a lo cual el Auditor Interno responde que está claro.
02/09/2021	Oficio SA-134-2021, dirigido a la Unidad de Finanzas, referente al Oficio MICIT-DM-OF-428-2021	Plan de Transición a Promotora



02/06/2021	Oficio SA-135-2021, dirigido la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, referente al Oficio MICIT-DM-OF-428-2021.	Plan de Transición a Promotora
02/06/2021	Oficio SA-136-2021, dirigido a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano, referente al Oficio MICIT-DM-OF-428-2021.	Plan de Transición a Promotora
02/06/2021	Oficio SA-137-2021, dirigido a la Unidad TIC's, referente al Oficio MICIT-DM-OF-428-2021.	Plan de Transición a Promotora
28/05/2021	Oficio AI-006-2021, referente a recomendación 4.7 Informe de Auditoría Interna de carácter especial Fideicomiso 04-99 Conicit/BCR del 18/12/2020	De conocimiento al Consejo Director

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
Fecha recibido	Tema	Acción a tomar
07/06/2021	Oficio SE-194-2021. Se remite POI 2022	De conocimiento al Consejo Director
01/06/2021	Oficio SE-184-2021. Eliminar el Plan de Mejora Regulatoria 2021-2022, presentado al Ministerio de Economía, Industria y Comercio	De conocimiento al Consejo Director

CAPÍTULO X

Varios

(5 minutos)

COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO, FIDEICOMISO 04-99

Propuesta de proyecto Conicit/Funcenat, financiado con el Fideicomiso 04-99

