



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 25-2018
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT**

Día: Martes 14 de agosto, 2018

Hora: 12:00 p.m.

CAPÍTULO I

(3 minutos)

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO II

(3 minutos)

Revisión y ratificación del ACTA ORDINARIA 24-2018, celebrada el 07/08/2018

CAPÍTULO III

(5 minutos)

Dictamen para aval (a cargo del máster Juan José Madrigal Hidalgo, Coordinador a.i., Unidad de Evaluación Técnica).

Id Solicitud	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Nombre del Beneficiario	Coordinadora	Programa	Monto Solicitado	Monto Recomendado	Calificación
FI-089B-18	IV Congreso Nacional de Excelencia Empresarial y Entrega de premios a la Excelencia	21/11/2018	Asociación de Cámara de Industrias de Costa Rica	Sergio Leitón	Org. de eventos científicos nacionales	¢3.446.726	¢3.355.069	80

CAPÍTULO IV

(10 minutos)

Presupuesto extraordinario Ley 5048, Recursos Propios (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo)

CAPÍTULO V

(10 minutos)

Estados financieros a junio del 2018, Ley 5048 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo)

CAPÍTULO VI

(10 minutos)

Dictámenes técnicos: (a cargo del máster Jorge Muñoz Rivera, Coordinador, Unidad de Gestión del Financiamiento).

- 1) Solicitud de ampliación al monto aprobado, Código FI-211B-14, Randall Jiménez Quirós.
- 2) Autorización para posponer el cumplimiento del compromiso contractual cláusula séptima, incisos e) y f), de regreso al país, Código FI-007B-16, Didier Philippe Mena Aguilar.
- 3) Solicitud de posposición de compromiso laboral en Costa Rica, Código FI-0134-13

CAPÍTULO VII

(10 minutos)

Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna, invitado el máster Jorge Muñoz Rivera, Coordinador, Unidad de Gestión del Financiamiento.

CAPÍTULO VIII

(10 minutos)

Información sobre el proceso de selección del Auditor Interno (a cargo de la licenciada a Nathalia Villegas Sánchez y el máster Francisco Briceño Jiménez, invitada la licenciada Ana Gabriela Quirós Vargas, Auditora Interna).

CAPÍTULO IX

(25 minutos)

Propuesta para financiar mejoras a la plataforma tecnológica del Registro Científico y Tecnológico (a cargo del máster William Mora Mora, Coordinador y la licenciada Tabatha Carvajal Ruiz, Unidad de la Información).

CAPÍTULO X

(10 minutos)

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

CAPÍTULO XI

(5 minutos)

Correspondencia

Correspondencia para tomar acciones:

- ✓ Oficio AL-CPAS-375-2018 de fecha 06/08/2018, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Director. ASUNTO: Solicitud de criterio sobre el proyecto de ley, Expediente N°20.714 "Ley para modificar el artículo 59 de la Ley N°7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

CAPÍTULO XII

(5 minutos)

Varios