



**ORDEN DEL DÍA  
DE LA SESIÓN ORDINARIA 29-2019  
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT**

**Día:** Martes 24 de setiembre, 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 28-2019, celebrada el 10/09/2019.

**CAPÍTULO III**

**(10 minutos)**

Dictámenes técnicos para aprobar por el Consejo Director:

- a) Proyecto avalado por la Presidencia atendiendo el acuerdo adoptado por el Consejo Director en la Sesión 2026, celebrada el 30/06/2011, donde en el inciso b) La Presidencia del Consejo Director podrá avalar la remisión de dictámenes técnicos a la Comisión de Incentivos cuando por motivos excepcionales no hayan sido analizados por el Órgano Colegiado, la facultad para avalar los dictámenes antes mencionados para proceder enviarlos a la Comisión de Incentivos y que se puedan analizar en la reunión del martes 17/09/2019, elaborado por la Unidad de Evaluación Técnica, avalados. Los dictámenes avalados son: Código FP-001B-19. Beneficiario, Dotcreek Sociedad Anónima. Monto recomendado ₡18.737.378,00.
- b) Atendiendo el Acuerdo 3 del Acta 28-2019, celebrada el 10/09/2019, se realizó una consulta con evaluadores externos en la temática del proyecto denominado Proconver, Código AB-023C-18. Beneficiario, Proyectos de Control Eléctrico Procon S.A., con el fin de ampliar los criterios para la recomendación que emitirá el Consejo Director sobre el mismo. Por correo electrónico del 16/09/2019, la Secretaría Ejecutiva remite al Consejo Director la respuesta favorable de los expertos y solicita la anuencia del cuerpo colegiado para enviarlo a la Comisión de Incentivos.

**CAPÍTULO IV**

**(5 minutos)**

Cambio de expositor en la solicitud FI-022B-19. Beneficiario, Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica y rebajo del monto aprobado por reducción de costos en la traída del expositor.

**CAPÍTULO V**

**(15 minutos)**

Revisión Ajustada por el Micitt a la Adenda del Convenio Micitt-Conicit-PINN (a cargo del máster Arturo Vicente, Secretario Ejecutivo y la licenciada Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal)

**CAPÍTULO VI**

**(15 minutos)**

Planes Operativos (a cargo del máster Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de Planificación y la ingeniera Ileana Hidalgo López, Asesora Profesional)

- 1) Plan Operativo Institucional Ley 5048 (Recursos Propios)
- 2) Plan Operativo Institucional Ley 8262 (Fideicomiso 25-02)
- 3) Plan Operativo Institucional Ley 7099 (Fideicomiso 04-99)
  - ✓ Plan Maestro de Gestión y Difusión de Conocimiento en el Conicitt



CONICIT

### **CAPÍTULO VII**

**(15 minutos)**

Proyecto de Presupuesto del Conicit, 2020 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo, Coordinadora, Comisión de Presupuesto Institucional)

- 1) Leyes 5048, 7169, 8262 y 9028
- 2) Fideicomiso 04-99 Conicit/BCR, Ley 7099
- 3) Fideicomiso 25-02 Conicit/BCR, Ley 8262

### **CAPÍTULO VIII**

**(30 minutos)**

Entrevista a los candidatos al puesto del Auditor Interno del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit):

- 1) **Lcda. Jenny Barquero Sanabria**, (ingresa a la sesión a las 1:00 p.m.).
- 2) **Lic. Johnny Fallas Pérez** (ingresa a la sesión a las 1:15 p.m.)
- 3) **Lic. Edgar Jara Solís** (ingresa a la sesión a la 1:30 p.m.)

### **CAPÍTULO IX**

**(10 minutos)**

Acuerdos tomados en la Comisión de Incentivos, en la Sesión FI-008-2019, realizada el 19/09/2019, Oficio MICITT-STICT-OF-0280-2019 de fecha 18/09/2019, (a cargo de la ingeniera Alejandra Araya Marroni, Coordinadora, Unidad de Evaluación Técnica).

### **CAPÍTULO X**

**(10 minutos)**

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

- 1) Dictamen técnico de ampliación de plazo del contrato FI-261B-17 de la Universidad de Costa Rica, proyecto "Técnicas verdes de adaptación, para la reducción de la escasez estacional de agua en Costa Rica".
- 2) Dictamen técnico de ampliación del plazo del contrato FI-238B-17 de la Universidad Costa Rica-Universidad Nacional, proyecto "Biosensores selectivos para patógenos bacterianos".

### **CAPÍTULO XI**

**(10 minutos)**

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

- ✓ Informe Secretaría Ejecutiva Sesión N°28

### **CAPÍTULO XII**

**(5 minutos)**

#### **Correspondencia**

1. Oficio CE-21563-007-2019 de fecha 18/09/2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Consulta del proyecto Expediente N°21.546 "Ley General de Contratación Pública".
2. Oficio AL-CJ-21311-1017-2019 de fecha 19/09/2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Consulta del proyecto Expediente N°21.311 "Reforma Integral a varias Leyes para resguardar los Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad".
3. Oficio AL-DCLECEPAGUA-001-2019 de fecha 18/09/2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de criterio del Expediente N°21382 "Adición de un párrafo al Artículo 50 de la Constitución Política, para reconocer y garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua".
4. Oficio AI-019-2019 de fecha 18/09/2019, dirigido al Consejo Director. **ASUNTO:** Informe de gestión por vencimiento de plazo al puesto de Auditor Interno.



5. Comunicado de Ministerio de Hacienda, dirigido a Instituciones Descentralizadas, Instituciones Financieras No Bancarias. **ASUNTO:** Presentación de Estados Financieros Parciales del III Trimestre 2019. Tratamiento NICSP.
6. Oficio DFOE-PG-0446 de fecha 16 de setiembre, 2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Aprobación del proceso de nombramiento por tiempo indefinido del Auditor Interno del Conicit.
7. Oficio PV-M-2019-317 de fecha 12 de setiembre, 2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Información sobre acciones, programas o políticas dirigidas a la población afrodescendiente, programadas por la institución.
8. Oficio AL-C20993-257-2019 de fecha 12 de setiembre, 2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de criterio institucional sobre el proyecto de ley: "Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas", Expediente N°21.420.
9. Oficio AL-CPEM-638-2019 de fecha 11 de setiembre, 2019, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta del Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de criterio institucional sobre el proyecto de ley: "Ley para Promover la Corresponsabilidad Social en el Cuido de Hijos e Hijas y Combatir la Discriminación Laboral contra las Mujeres en condición de Maternidad", Expediente 21.402.

### **CAPÍTULO XIII**

Varios

**(5 minutos)**

