



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 38-2021
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT
por medio de una videoconferencia con la aplicación "Zoom"**

Día: Martes 23 de noviembre, 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 37-2021 celebrada el 16/11/2021.

CAPÍTULO III (5 minutos)
Prorroga al nombramiento de la Ing. Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva.

CAPITULO IV (5 minutos)
Procedimientos contables como parte de las actividades para la implementación de las Normas de Internacionales de Contabilidad para Sector Público (NICSP) elaborados, revisados y ajustados por esta Dirección en conjunto con el personal de Contabilidad de la Unidad de Finanzas, (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo).

CAPÍTULO V (10 minutos)
Estados financieros y ejecución al 31 de octubre 2021 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo, master Cristina Sánchez Anchía, Contadora).

CAPITULO VI (15 minutos)
Revisión cuentas BNCR (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo, master Cristina Sánchez Anchía, Contadora).

CAPÍTULO VII (10 minutos)
Proyecto Sistemas Kektoreon Tedysoft Sociedad Anónima (a cargo de la licenciada Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal)

CAPITULO VIII (5 minutos)
Derogación del Artículo XXIV en el Reglamento de Caja Chica (a cargo de Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal)

CAPÍTULO IX (10 minutos)
Investigación Preliminar caso de incapacidades (a cargo de los señores Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal y el Ing. Alberto Zúñiga Rivas

CAPÍTULO X (10 minutos)
Proceso de aprobación del marco de gestión de las tecnologías de información y comunicación en el Conicit (a cargo de los licenciados Vinicio Porras Jiménez, Tabatha Carvajal Ruiz y la ingeniera Hazel Monge Alvarado).

CAPÍTULO XI (10 minutos)
Cuadro de ratificación de proyectos Propyme (a cargo de la ingeniera Alejandra Araya Marroni, Coordinadora, Unidad de Evaluación Técnica).

**CAPÍTULO XII****(10 minutos)**

Oficio AI-038-2021, Plan Anual de Trabajo (a cargo del licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno)

CAPÍTULO XIII**(10 minutos)**

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

CAPÍTULO XIV

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
Fecha recibido	Tema	Acción a tomar
18/11/2021	Nombramiento en propiedad del puesto TP3 asignado a la Tesorería	De conocimiento
11/11/2021	Respuesta de la Auditoría Interna sobre Reglamento de Caja Chica	De conocimiento
09/11/2021	Reglamento de Caja Chica	De conocimiento
28/10/2021	Reglamento de Caja Chica (La Gaceta N°206, martes 26 de octubre del 2021)	De conocimiento
CORRESPONDENCIA ENVIADA		
Fecha recibido	Tema	Acción a tomar
11/11/2021	Investigación preliminar producto de la denuncia realizada por Sra. Silvia Arias.	De conocimiento

CAPÍTULO XV**(5 minutos)**

Varios

COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDIO FIDEICOMISO 04-99

1. Proyecto Sistemas Kektoreon Tedysoft Sociedad Anónima

COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDIO FIDEICOMISO 25-02

2. Cuadro de ratificación de proyectos Propyme