



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2020
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT
por medio de una videoconferencia con la aplicación "Zoom"**

Día: Martes 24 de noviembre, 2020

Hora: 12:00 p.m.

- CAPÍTULO I** (1 minutos)
Aprobación del Orden del Día
- CAPÍTULO II** (2 minutos)
Revisión y ratificación del Acta Ordinaria 38-2020, celebrada el 10/11/2020.
- CAPÍTULO III** (20 minutos)
Convocatoria COVID 19 (a cargo a la ingeniera Ileana Hidalgo López, Asesora Profesional y la ingeniera Alejandra Araya Marroni, Coordinadora, Unidad de Evaluación Técnica)
- CAPÍTULO IV** (15 minutos)
Premio a la Innovación Tecnológica para Pymes en el Marco del Programa y Premio a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica (a cargo del máster Max Cerdas López, Coordinador, Unidad de Vinculación y Asesoría).
- CAPÍTULO V** (25 minutos)
Plan Anual de Trabajo 2021 de la Auditoría Interna (a cargo del licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno)
- CAPÍTULO VI** (15 minutos)
Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (a cargo del máster Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación).
- CAPÍTULO VII** (5 minutos)
Informes del Presidente y Miembros del Consejo Director
Informes de Secretaría Ejecutiva
- CAPÍTULO VIII** (5 minutos)
Correspondencia recibida
1. Oficio AL-DSDI-OFI-0152-2020 de fecha 19/11/2020 dirigido a las instituciones autónomas. **ASUNTO:** Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N.º 21.330 Ley de Creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC).
 2. Oficio 18070 de fecha 18/11/2020 dirigido a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de información relacionada con el monto de superávit de las instituciones del Sector Descentralizado.
 3. Oficio AL-DSDI-OFI-0148-2020 de fecha 16/11/2020 dirigido a las Instituciones Autónomas. **ASUNTO:** Solicitud de criterio Expediente Legislativo N°21.347, Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y Pasaportes Oficiales.
 4. Oficio CG-123-2020 de fecha 16/11/2020 dirigido a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Consulta del Expediente 21.336 Ley Marco de Empleo Público.



5. Oficio AL-C20993-588-2020 de fecha 13/11/2020 dirigido a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Consulta texto dictaminado Expediente 20.799 "Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia".
6. Oficio 17800 de fecha 12/11/2020, dirigido al licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno, Conicit, con copia a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Solicitud de ejecución de una auditoría sobre el Fideicomiso de Administración del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas / Banco Crédito Agrícola de Cartago 25-02.
7. Oficio SCG-661-2020 de fecha 12/11/2020 dirigido a Miembros de Juntas Directivas. **ASUNTO:** Informar a los jefes enunciadados en el artículo dieciocho de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, cuyo nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno, su obligación de observar siempre el bloque de legalidad, lo que incluye el cumplimiento de las actuaciones dentro de los plazos señalados por la ley.
8. Oficio CG-117-2020 de fecha 12/11/2020 dirigido a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Consulta texto dictaminado Expediente 21.321 Ley de Repositorio Único Nacional para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas".
9. Oficio AL-CJ-22230-0870-2020 de fecha 11/11/2020 dirigido a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director. **ASUNTO:** Consulta Expediente °22.230 "Reforma del Inciso D) del Artículo 9 de la Ley para Regular el Teletrabajo N°9738 de 18 de setiembre de 2019 para garantizar la desconexión laboral de los Trabajadores".
10. Oficio SA-288-2020 dirigido al MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo y al MPA. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación, con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** En atención al acuerdo AC-316-20, Acta extraordinaria 32-2020, Capítulo VII, Artículo 10. "a) Presentar un plan estratégico de cómo balancear el presupuesto del 2022 que incluya una reorganización y análisis de cuánto es el personal que se requiere y con cuánto debería estar operando, incluyendo los gastos necesarios para la operación, en un lapso de 6 meses."

Correspondencia enviada

1. Oficio AC-342-2020 de fecha 28/10/2020 dirigido al licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno, firmado por la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidenta, Consejo Director, con copia a los miembros del Consejo Director. **ASUNTO:** Respuesta a las recomendaciones de la Auditoría Interna sobre el Informe de Auditoría Operativa, Resultado del Estudio realizado en la Unidad de Evaluación Técnica.

CAPÍTULO IX

Varios

(5 minutos)