



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
CSV-JD-AGE-0031-2025
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 24 DE SETIEMBRE, 2025
HORA: 16:00 HORAS

- I. Requisitos para iniciar la sesión virtual:
 - a. Indicación del miembro o miembros de la Junta Directiva que han atendido la sesión de forma virtual.
 - b. Determinación del mecanismo tecnológico empleado para la asistencia virtual.
 - c. Los motivos o razones por las cuales la sesión se realiza de forma virtual.
 - d. Identificación del lugar en el cual se encontraba el directivo que participó virtualmente.
 - e. Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna.
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Acta de la Sesión Ordinaria 0029-2025
- IV. Acta de la Sesión Ordinaria 0030-2025
- V. Asuntos de Presidencia
 - CARTA-MOPT-DM-2025-1688 Nota del Ministro MOPT sobre recurso de Applus CR
- VI. Asuntos de Directores de Junta Directiva
- VII. Advertencia de la Auditoría sobre los Libros de Actas.
- VIII. Advertencia de la Auditoría sobre Póliza de Responsabilidad Civil para el parte infantil de Pérez Zeledón.
- IX. Comunicado de inicio de Estudio de Auditoría Interna sobre Gestión Contraloría de Servicio
- X. Vacaciones Auditora Diciembre
- XI. Solicitud de Designación y recargo de funciones de la Auditoría Interna.
- XII. CONFIDENCIAL
- XIII. Asuntos de Dirección Ejecutiva
 - Solicitud de renovación de Permiso sin Goce de Salario de la Licda. Nancy Rojas Castillo y cambio de fecha de renuncia.
 - Oficio N.º CSV-DE-1226-2025, en relación al Oficio N.º CARTA-MOPT-DVT-DGPT-A-2025-1804-Solicitud autorización para iniciar las gestiones en el Sistema Integrado de Compras Públicas, sin contenido presupuestario, proyecto construcción Delegación Policial Río Claro.



XIV. Correspondencia

- Resultados de Valoración de Riesgos de la Contraloría de Servicios.

XV. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

LIC. CARLOS AVILA ARQUÍN
PRESIDENTE

