



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
CSV-JD-AGE-0037-2025
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 05 DE NOVIEMBRE, 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 0036-2025.
- IV. Asuntos de Presidencia.
- V. Asuntos de Directores de Junta Directiva.
 - Solicitud de información sobre Licitación Mayor 2023 LY-000002-0058700001
- VI. Licitación Mayor 2025 LY-000009-005870001 "Compra de Pintura Especial para carretera, termoplástica y otras"
- VII. Atención de la Recomendación de la Carta de Gerencia CG-1-2024 Hallazgo 1 "La legalización de libros contables en el Consejo de Seguridad Vial".
- VIII. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2026 (PAT-2026)
- IX. Asuntos de Dirección Ejecutiva
- X. Correspondencia
- XI. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

LIC. CARLOS AVILA ARQUÍN
PRESIDENTE