

ÍNDICE

SESIÓN ORDINARIA N.º 2503

Lunes 05 de agosto del 2024

CAPÍTULO I

APROBACIÓN DEL ACTA

- 1.º Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2502 del lunes 29 de julio del 2024.

CAPÍTULO II

ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

- 2.º Programa General 5G Alianza Estratégica ICE-RACSA. Informe de avance. Confidencial.
- 3.º Asociaciones Empresariales. Informe al segundo semestre 2024.
- 4.º Estrategia Corporativa Grupo ICE 2023-2027. Cuadro de Mando Integral Corporativo. Confidencial.
- 5.º Informe Integrado de Gestión del Gerente General al primer semestre 2024. Confidencial.
- 6.º Criterio Jurídico sobre el alcance de las funciones del Comité de Vigilancia.
- 7.º Plan Comercial 2024. Informe semestral de seguimiento de la implementación. Confidencial.
- 8.º Política de Inversiones de Capital de RACSA. Informe semestral.
- 9.º Plan Operativo Institucional y Empresarial POI-E al segundo trimestre 2024. Confidencial.

CAPÍTULO III

ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

No hubo.

CAPÍTULO IV

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

- 10.º Ausencia por vacaciones del gerente general.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2503

Antes de iniciar la sesión, la Presidencia y la Secretaría de la Junta Directiva hacen constar que dicha sesión se realizará mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, la cual permite cumplir con las condiciones esenciales de simultaneidad, interactividad e integralidad en la comunicación de todos los participantes. Lo anterior en acatamiento de lo que establece la Directriz DPJ-001-2020 de la Dirección Registro de Personas Jurídicas sobre la celebración de asambleas y sesiones, la Ley General de Administración Pública N.º6227 y la Norma Técnica NTN-006.

Acta de la sesión ordinaria número dos mil quinientos tres, celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con treinta y seis minutos del lunes cinco de agosto del año dos mil veinticuatro.

Presentes; el presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; la vicepresidenta; señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, ubicado en su domicilio; la secretaria, Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su domicilio.

Por la Administración: el gerente general a.i., señor José Mario Murillo Meléndez; el director de negocios, señor Marco Meza Altamirano, el responsable del Departamento de Desarrollo de Negocios, señor Esteban Rojas Molina; el director de operaciones, señor Yandell Salazar Soto; y la directora jurídica y regulatoria, señora Illiana Rodríguez Quirós; todos ubicados en su domicilio.

Ausente, el gerente general, señor Mauricio Barrantes Quesada, dado que se reporta de vacaciones.

El señor Rodolfo Corrales, en su condición de presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien.”*

Vamos a dar inicio, a la sesión ordinaria número 2503 que estamos celebrando hoy lunes cinco de agosto, al ser diecisiete horas con treinta y seis minutos”.

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1. ° Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2502 del lunes 29 de julio del 2024

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“Como primer punto de nuestra agenda, tenemos la aprobación del acta anterior, que corresponde a la sesión ordinaria número 2502 celebrada el pasado lunes 29 de julio de 2024.*

La cual someto a votación.”

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, se manifiestan de acuerdo con el contenido del acta y la dan por aprobada.

CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 2. ° Programa General 5G Alianza Estratégica ICE-RACSA. Informe de avance. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el inciso C del artículo 1 y en el artículo 1.1 ambos del Capítulo II de la sesión 6535 del 04 de agosto del 2022, según oficio 0012-692-2022, por un plazo de siete años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2404 artículo 18 del 08 de agosto del 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3.3, inciso 2 de la Política de Confidencialidad del Grupo ICE.

Artículo 3. ° Asociaciones Empresariales. Informe al segundo semestre 2024

El señor Rodolfo Corrales, expresa: *“La Gerencia General de conformidad con lo establece el Reglamento vigente, mediante el oficio de referencia GG-1240-2024 del 30 de julio del 2024, presenta*

Junta Directiva
Acta de la sesión ordinaria número 2503
Lunes 05 de agosto del 2024
Página: 3 de 6

el informe de avance, ejecución, tendencia y cumplimiento de los principales componentes de resultado de las asociaciones empresariales con corte al primer semestre del 2024.

Este tema será expuesto por los representantes de la Administración, a quienes les damos el acceso en este momento.

Buenas tardes, don Marco, Esteban también por ahí, bienvenidos”.

Ingresan a la sesión el gerente general a.i., señor José Mario Murillo Meléndez, el director de negocios, señor Marco Meza Altamirano, el responsable del Departamento de Desarrollo de Negocios, señor Esteban Rojas Molina.

El señor Marco inicia la exposición e indica: “*Buenas tardes a todos.*”

Vamos a presentar el informe al segundo trimestre correspondiente a asociaciones empresariales, me acompaña Esteban Rojas, jefe del Departamento de Desarrollo de Negocios.

Empezamos con el inventario de asociaciones empresariales, en este momento tenemos 42 asociaciones empresariales en gestión, de las cuales 19 se encuentran en una operación normal y otras 19 en un proceso de cierre o finiquito.

Además, ese detalle que hay 4 asociaciones empresariales que se encuentran inactivas o en un proceso legal de cierre, el estado y la respectiva actualización se presenta en el informe.

Igual dentro del tema inventario, pero en esta ocasión de oportunidades de negocio, tenemos un total de 181 oportunidades que se han ido atendiendo a través de la Dirección de Negocios y sus departamentos, 4 de ellas se visualizaban como asociación empresarial, 157 corresponden a procedimientos licitatorios y hay 20 bajo otras modalidades. ¿Cuáles otras modalidades? principalmente en capacidad de 100 % RACSA y otras que se utilizan con prácticas comerciales.

En cuanto al cumplimiento de metas del caso de negocio, en su totalidad o su integralidad de asociaciones empresariales, tenemos a nivel de ingresos un cumplimiento del 156,8 % y a nivel de participación estimada en esos negocios de un 159,3 %, esto es congruente en el cumplimiento de las metas en ambos rumbos.

En esta ocasión, como les digo al inicio, corresponde a los casos de negocio que se visualizaron, estos cumplimientos y lo vemos en la parte derecha corresponden principalmente a estos 3 rubros o estos 3 negocios.

El tema de APM Terminals, se incrementaron la demanda de escaneo durante el periodo del segundo trimestre del 2024. En cuanto a Pesos y Dimensiones tenemos una implementación que se realizó en febrero, que es la de Caldera. Y con respecto a Trámite Ya! también hubo un aumento de trámites en lo que corresponde a TD-Car.

Importante estas dos diapositivas, la que estoy explicando en este momento y la que sigue, es importante mencionar que corresponden también y están en observancia con las principales apreciaciones e instrucciones planteadas por la Junta Directiva el 13 de mayo del 2024 y por parte del Comité de Vigilancia del 5 de junio del 2024.

Con respecto a las metas del plan financiero 2024, también tenemos en cuanto a ingresos un cumplimiento del 115,2 %, en cuanto a la participación estimada un 110,8 %.

En esta ocasión corresponde principalmente a una cantidad o un aumento en los trámites correspondientes a ControlPass, que corresponden al servicio de permisos de portación de armas. En cuanto a Trámite Ya! TD-Car también un aumento en el proceso de importación, nacionalización e inscripción de vehículos. Y también corresponde a la ampliación del servicio de infraestructura como servicio del Banco Nacional. Esos son las principales variaciones.

Como último punto tenemos el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio de SLAs, tenemos un 92 % de cumplimiento, o sea, que fueron atendidos los incidentes en el tiempo establecido. Y el 8 % restante, si bien es cierto no fue atendido en el tiempo comprometido, no generó ningún reclamo ni ninguna multa para RACSA.

Eso con el corte al segundo trimestre del 2024. Hasta aquí llegaría la presentación, cualquier consulta estamos a la orden”.

El señor Rodolfo Corrales, indica: “Muchas gracias, don Marco.

¿Algún compañero tiene buena consulta o comentarios sobre el tema?”

El señor Erick Brenes, comenta: “Muy claro de mi parte”.

El señor Rodolfo Corrales, señala: “Perfecto. Bueno, listo, entonces muchas gracias don Marco y también a Esteban por acompañarnos y a José Mario”.

Una vez expuesto el tema, los representantes de la Administración abandonan la sesión.

El señor Rodolfo Corrales, concluye: “Bueno, para complementar este tercer tema de la sesión de hoy, en términos generales, y conforme a lo indicado tanto documentación que nos presentaron como lo expuesto, al cierre del segundo semestre el comportamiento de las asociaciones empresariales cumple con las metas establecidas a nivel de ingresos y también con el plan financiero. Asimismo la Administración está gestionando los respectivos planes de acción para aquellas asociaciones que presentan un cumplimiento parcial en los resultados y mantiene vigilancia sobre aquellas que están próximas a vencer. Bajo este contexto, propongo dar por recibido el informe.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibido el informe.

Artículo 4. ° Estrategia Corporativa Grupo ICE 2023-2027. Cuadro de Mando Integral Corporativo. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 4 del Capítulo II de la sesión 6581 del 04 de julio del 2023, según oficio 0012-478-2023, por un plazo de cinco años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2455 artículo 6.03 del 10 de julio del 2023, de

conformidad a lo que establece la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información en el numeral 6.3.3 inciso 2.

Artículo 5. ° Informe Integrado de Gestión del Gerente General al primer semestre 2024. Confidencial.

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 4 del Capítulo II de la sesión 6581 del 04 de julio del 2023, según oficio 0012-478-2023, por un plazo de cinco años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2455 artículo 6.03 del 10 de julio del 2023, de conformidad a lo que establece la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información en el numeral 6.3.3 inciso 2.

Artículo 6. ° Criterio Jurídico sobre el alcance de las funciones del Comité de Vigilancia

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Gerencia General, en cumplimiento al requerimiento planteado en las sesiones 2494 y 2499, mediante el oficio de referencia GG-1211-2024 del 24 de julio del 2024, presenta el análisis realizado sobre el alcance de las funciones del Comité de Vigilancia; no obstante, es interés de esta Junta Directiva, analizarlo cuando el gerente general esté presente, por lo que propongo trasladar el conocimiento de este tema para la próxima sesión.*”

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven trasladar el conocimiento de este tema para la próxima sesión, con el propósito de que el gerente general esté presente durante el análisis y presentación del mismo.

Artículo 7. ° Plan Comercial 2024. Informe semestral de seguimiento de la implementación. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 1 del Capítulo II de la sesión 6627 del 14 de mayo del 2024, según oficio 0012-315-2024, por un plazo de dos años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2493 artículo 5.01 del 27 de mayo del 2024.

Artículo 8. ° Política de Inversiones de Capital de RACSA. Informe semestral

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Gerencia General, en cumplimiento a lo dispuesto en la Política vigente, y lo establecido en las sesiones número 2470 y 2478, mediante el oficio de referencia GG-1159-2024 del 16 de julio del 2024, presenta al Comité Integral de Estrategia y esta Junta Directiva el informe semestral sobre las inversiones aprobadas durante el primer semestre del 2024”.*

La señora Laura Paniagua, indica: *“El Comité Integral de Estrategia, mediante el oficio de referencia JD-CIE-21-2024 del 31 de julio del 2024, conforme al ámbito de competencia, analizó la información, donde se detalla una inversión asociada al caso de negocio denominado: Servicio de Hospedaje en la Nube, para el cliente MIDEPLAN, bajo el modelo de negocio 100 % RACSA, que asciende a un monto de US\$17.247.00, por lo que se recomienda complementar los informes de seguimiento con un indicador asociado al plan financiero y su impacto, que permita medir el*

cumplimiento de las metas en el corto, mediano y largo plazo, de conformidad con lo que establece la Política vigente”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibido el informe y trasladar la recomendación emitida por el Comité Integral de Estrategia a la Gerencia General, para su atención.

Artículo 9. ° Plan Operativo Institucional y Empresarial POI-E al segundo trimestre 2024. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 4 del Capítulo II de la sesión 6581 del 04 de julio del 2023, según oficio 0012-478-2023, por un plazo de cinco años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2455 artículo 6.03 del 10 de julio del 2023, de conformidad a lo que establece la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información en el numeral 6.3.3 inciso 2.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

No hubo

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

Artículo 10. ° Ausencia por vacaciones del gerente general

El señor Rodolfo Corrales, señala: *“El gerente general, en cumplimiento a lo señalado en la sesión número 2480, mediante el oficio de referencia GG-1253-2024 del 31 de julio del 2024, reporta que está de vacaciones los días 1° y 5 de agosto, conforme al plan aprobado por esta Presidencia. Asimismo indica, que conforme a la tabla de reemplazo vigente, durante su ausencia el puesto es asumido por el señor José Mario Murillo Meléndez.*

Por lo que propongo dar por recibida la información”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por conocida la información.

El señor Rodolfo Corrales, señala: *“Bueno, de esta manera estamos dando por finalizada nuestra sesión, al ser las dieciocho horas con veintisiete minutos. Muy buenas noches. Gracias”.*