

ÍNDICE

SESIÓN ORDINARIA N.º 2505

Lunes 19 de agosto del 2024

CAPÍTULO I	APROBACIÓN DEL ACTA
1.º	Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2504 del lunes 12 de agosto del 2024.
CAPÍTULO II	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
2.º	Fondo de Ahorro y Préstamo de los Trabajadores de RACSA. Informe al primer semestre del 2024.
3.º	Comisión de Adquisiciones. Informe sobre el estado de las contrataciones aprobadas al primer semestre del 2024.
4.º	Informe de cumplimiento plan anual de actividades de la Auditoría Interna período 2023 y estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y Entes Externos. ICE Consejo Directivo 6633 0012-399-2024. Confidencial.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
5.º	Directriz en materia de informes finales de gestión para los miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Administración, así como para los titulares subordinados de las empresas del Grupo ICE. ICE Presidencia Ejecutiva 0060-346-2024.
CAPÍTULO IV	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
6.º	Ausencias: auditora interna y gerente general.
7.º	Presupuesto Extraordinario 1-2024. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2505

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 cinco celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de dieciocho horas con diez minutos del lunes diecinueve 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, ubicada en su domicilio; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su domicilio.

Por la Administración: la directora jurídica y regulatoria, señora Illiana Rodríguez Quirós; ubicada en su domicilio.

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

Vamos a dar inicio, a la sesión ordinaria número 2505, hoy lunes diecinueve de agosto, al ser dieciocho horas con diez minutos”.

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1. ° Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2504 del lunes 12 de agosto 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 2504 celebrada el pasado lunes 12 de agosto.*

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. ° Fondo de Ahorro y Préstamo de los Trabajadores de RACSA. Informe al primer semestre del 2024

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Gerencia General en observancia a lo dispuesto en las sesiones: 2401, 2429, 2433, 2461, 2479 y 2480, mediante el oficio de referencia GG-1307-2024 del 12 de agosto del 2024, presenta el informe de labores de la Junta Administrativa del Fondo de Ahorro y Préstamo con corte al primer semestre del 2024.*

En términos generales el informe hace referencia a los antecedentes, a la situación actual del Proceso Contencioso Administrativo, la estructura organizacional actual, la cantidad de afiliados, el balance general y el estado de resultados comparativos. Como hecho relevante, resaltan que al cierre contable a junio del 2024, los ingresos reflejan un aumento del 2,56 % respecto al período anterior, lo cual se justifica por los ingresos ganados en inversiones.

En virtud de lo anterior, propongo dar por recibido este 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 e instar a la Gerencia General mantener informada a esta Junta Directiva de manera oportuna ante hechos relevantes.”

Artículo 3. ° Comisión de Adquisiciones. Informe sobre el estado de las contrataciones aprobadas al primer semestre del 2024

El señor Rodolfo Corrales, expresa: “La Gerencia General, en cumplimiento a lo dispuesto en las sesiones: 2310, 2372, 2378, 2388, 2400, 2413, 2429, 2432, 2436, 2439, 2460, 2489 y 2480, mediante el oficio de referencia GG-1267-2024 del 6 de agosto del 2024, presenta el informe sobre el estado de ejecución de las contrataciones aprobadas por la Comisión de Adquisiciones con corte al primer semestre del 2024.

En términos generales, al cierre del primer semestre se registran diez contrataciones vigentes, se detalla un resumen de los montos históricos adjudicados por procedimiento, la fecha de vencimiento de los periodos contractuales vigentes, el plazo de vigencia de los contratos y la posibilidad de prórroga. La Administración alerta un único incumplimiento, en la Práctica Comercial con el fabricante CISCO, en la entrega de los equipos para el CORE de RACSA, correspondiente a la tercera orden de pedido y se envió un oficio a INTCOMEX para que se refiera al tema.

En virtud de lo anterior, y considerando que los demás contratos mantienen un alto grado de satisfacción con relación a la prestación de los servicios, propongo dar por recibido este informe e instar a la Gerencia General para que mantenga vigilancia sobre el cumplimiento de los términos y condiciones contractuales para que se ejecuten de manera oportuna las acciones correspondientes ante los incumplimientos”.

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 e instar a la Gerencia General para que mantenga vigilancia sobre el cumplimiento de los términos y condiciones contractuales de las contrataciones aprobadas por la Comisión de Adquisiciones, para que se ejecuten de manera oportuna las acciones correspondientes ante los incumplimientos.

Artículo 4. ° Informe de cumplimiento plan anual de actividades de la Auditoría Interna período 2023 y estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y Entes Externos. ICE Consejo Directivo 6633 0012-399-2024. Confidencial

Se mantiene la condición de confidencialidad que ostenta este oficio por el Consejo Directivo del ICE.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 5. ° Directriz en materia de informes finales de gestión para los miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Administración, así como para los

titulares subordinados de las empresas del Grupo ICE. ICE Presidencia Ejecutiva 0060-346-2024

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Presidencia Ejecutiva del ICE, mediante el oficio de referencia 0012-0346-2024 del 9 de agosto del 2024, remite a los órganos de dirección y de fiscalización de las empresas del Grupo ICE, con copia a las gerencias generales, una directriz en materia de informes finales de gestión para los miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Administración, así como para los titulares subordinados.*

Es importante indicar que corresponde a cada empresa formular la normativa interna para regular el proceso de elaboración, contenido, entrega y revisión de los informes finales de gestión, por lo que conviene trasladar de inmediato esta directriz a la Gerencia General, con la instrucción de que tome las acciones necesarias y preferiblemente antes de que finalice el presente año, RACSA cuente con dichos instrumentos”.

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 y trasladar de inmediato esta directriz a la Gerencia General, con la instrucción de que tome las acciones necesarias y preferiblemente antes de que finalice el presente año, RACSA cuente con los instrumentos que regulen el proceso de elaboración, contenido, entrega y revisión de los informes finales de gestión.

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

Artículo 6. ° Ausencias: auditora interna y gerente general

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La auditora interna y el gerente general, en cumplimiento a lo dispuesto en la sesión número 2480, por medio de los oficios AUI-116-2024 y GG-1333-2024, respectivamente, informan a esta Junta Directiva y al Comité de Vigilancia, sus ausencias por vacaciones y participación en un evento fuera del país.*

Por tratarse de un asunto de carácter informativo, propongo dar por recibido esta 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.

Artículo 7. ° Presupuesto Extraordinario 1-2024. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.

Junta Directiva
Acta borrador de la sesión ordinaria número 2505
Lunes 19 de agosto del 2024
Página: 5 de 5

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6642 del 20 de agosto del 2024, según oficio 0012-508-2024, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2506 artículo 12.01 del 26 de agosto del 2024.

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