

ÍNDICE

SESIÓN ORDINARIA N.º 2516

Lunes 04 de noviembre del 2024

CAPÍTULO I	APROBACIÓN DEL ACTA
1.º	Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2515 del lunes 28 de octubre del 2024.
CAPÍTULO II	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
2.º	Presupuesto Empresarial 2024 (Contraloría General de la República. Improbación del presupuesto extraordinario número 1-2024. Oficio 13490 DFOE-CIU-0351-2024. Servicio preventivo Atención oficinas AUI-124-2024 y AUI-125-2024 Confidencial.
3.º	Estrategia Corporativa Grupo ICE 2023-2027- Cuadro de Mando Integral Corporativo. Informe para el Comité de Estrategia y el Consejo Directivo del ICE. Confidencial.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
4.º	Apartado IX denominado: Supuestos base la actualización del Modelo de Clasificación y Valoración de Puestos. Información complementaria del Comité Integral de Estrategia.
5.º	Acuse de recibo JD-477-2024. 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 del ICE 6654 0012-687-2024. Confidencial.
CAPÍTULO IV	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
6.º	Tabla de reemplazo para la Gerencia General (Acuerdo JD-147-2024).
7.º	Ausencias: secretaria de Junta Directiva y directora jurídica y regulatoria.
8.º	Contraloría General de la República, oficio número 18835 DFOE-CIU-0442. Aprobación del presupuesto extraordinario número 2-2024. Confidencial.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2516

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 dieciséis celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con treinta y tres minutos del lunes cuatro de noviembre 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 oficina.

Como invitados, por la Administración: en representación de la dirección jurídica y regulatoria, la señora Maricruz Sánchez Hernández, en razón de que la titular se reporta incapacitada, ubicada en su domicilio.

El señor Rodolfo Corrales, en su condición de presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio, a la sesión ordinaria número 2516, a celebrar hoy lunes 04 de noviembre del 2024, al ser las diecisiete horas con treinta y tres minutos”*.

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1. ° Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2515 del lunes 28 de octubre del 2024

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“Como primer punto de nuestra agenda tenemos la aprobación del acta anterior, que corresponde a la sesión número 2515, que se celebró el pasado lunes 28 de octubre del 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. ° Presupuesto Empresarial 2024 (Contraloría General de la República. Improbación del presupuesto extraordinario número 1-2024. Oficio 13490 DFOE-CIU-0351-2024; y Servicio preventivo Atención oficios AUI-124-2024 y AUI-125-2024. Confidencial.

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 nro. 2506 artículo 12.01 del 26 de agosto del 2024.

Artículo 3. ° Estrategia Corporativa Grupo ICE 2023-2027- Cuadro de Mando Integral Corporativo. Informe para el Comité de Estrategia y el Consejo Directivo del ICE. 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 nro.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

Artículo 4. ° Apartado IX denominado: Supuestos base la actualización del Modelo de Clasificación y Valoración de Puestos. Información complementaria del Comité Integral de Estrategia.

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“En la sesión número 2513 del 14 de octubre del 2024, esta Junta Directiva aprobó una actualización del apartado IX denominado: Supuestos base la actualización del Modelo de Clasificación y Valoración de Puestos.*

Con el propósito de complementar el tema y atender una solicitud planteada por la Gerencia General, el Comité Integral de Estrategia, mediante el oficio de referencia JD-CIE-28-2024 del 28 de octubre del 2024, traslada a esta Junta Directiva el artículo que transcribe la deliberación del tema.

En virtud de lo anterior y considerando que la minuta en cuestión se encuentra debidamente aprobada propongo instruir a la Secretaría para que traslade de inmediato este oficio a la Gerencia General con la instrucción de que tome nota de las observaciones planteadas esto para fortalecer el Modelo de Clasificación y Valoración de Puestos de la empresa.”

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 recibida la información e instruir a la Secretaría para que traslade de inmediato de referencia JD-CIE-28-2024 del 28 de octubre del 2024 a la Gerencia General con la instrucción de que tome nota de las observaciones planteadas para fortalecer el Modelo de Clasificación y Valoración de Puestos de la empresa.”

Artículo 5. ° Acuse de recibo JD-477-2024. 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 del ICE 6654 0012-687-2024. Confidencial.

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

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

Artículo 6. ° Tabla de reemplazo de la Gerencia General

El señor Rodolfo Corrales, expresa: *“La Gerencia General de conformidad con lo dispuesto por esta Junta Directiva en la sesión número 2480, mediante el oficio de referencia GG-1806-2024 del 31 de octubre del 2024, somete a aprobación de esta Junta Directiva una actualización de la tabla de reemplazo para la Gerencia General, estableciendo el orden de los titulares de las direcciones, que permita cubrir el puesto en caso de ausencia por motivos de incapacidad, vacaciones u otros motivos debidamente justificados, con el propósito de garantizar la continuidad de la empresa y la oportuna toma de decisiones.*

Propongo acoger la propuesta de acuerdo planteada e instruir a la Secretaría para que traslade copia de este acuerdo a los Comités de Apoyo”.

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 acoger la propuesta de acuerdo aportada por la Administración.

La Junta Directiva, basada en la documentación aportada y en los argumentos expuestos, resuelve:

Considerando que:

- a) El artículo 8° del Reglamento de la Junta Directiva de RACSA, establece como parte de sus responsabilidades y funciones el nombramiento del titular de la Gerencia General.
- b) El artículo 24° inciso 23° del Reglamento Corporativo de Organización, establece como competencia de la Junta Directiva, el nombrar y remover al Gerente General.
- c) Es importante disponer de una tabla de reemplazo para el personal que depende directamente de la Junta Directiva, con el propósito de garantizar la continuidad de la Empresa y la oportuna toma de decisiones, y que además permita cubrir el puesto en caso de ausencia por motivos de incapacidad y vacaciones, u otros motivos debidamente justificados.
- d) Esta Junta Directiva aprobó en el artículo 11° de la sesión ordinaria número 2480, celebrada el 19 de febrero del 2024, la tabla de reemplazo para el personal que depende directamente de la Junta Directiva.
- e) Se considera conveniente y oportuno que la Gerencia General cuente con una tabla de reemplazo que incluya a los titulares de las direcciones que, según el orden de reemplazo, garantice la continuidad de la empresa, según el oficio de referencia GG-1806-2024 del 31 de octubre del 2024.
- f) En razón de ser un asunto de interés empresarial, resulta oportuno y conveniente la declaratoria en firme de este acuerdo.

Por tanto, acuerda:

- 1) **Aprobar la tabla de reemplazo para la Gerencia General de la empresa de la siguiente manera:**

Orden	Reemplazo	Área
Primer reemplazo	José Mario Murillo Meléndez	Dirección Administrativa Financiera
Segundo reemplazo	Marzo Meza Altamirano	Dirección de Negocios
Tercer reemplazo	Yandell Salazar Soto	Dirección de Operaciones

- 2) **Los reemplazos proceden únicamente en caso de incapacidad, vacaciones y viajes al exterior por razones laborales. Los colaboradores que asumen el reemplazo asumen toda la responsabilidad del puesto, quienes ostentan los poderes suficientes para representar a la empresa.**
- 3) **Instruir a la Secretaría de la Junta Directiva para que proceda a comunicar este acuerdo al Comité de Vigilancia, a los Comités de Apoyo, al Departamento de Talento Humano y Cultura y a los interesados para los efectos que corresponda.**
- 4) **La implementación de este acuerdo es responsabilidad de la Secretaría de la Junta Directiva y de la Gerencia General. ACUERDO EN FIRME.**

Artículo 7. ° Ausencias: secretaria Junta Directiva y directora jurídica y regulatoria.

El señor Rodolfo Corrales, expresa: *“La secretaria de la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en la sesión número 2480, por medio del oficio de referencia JD-572-2024, informa de su ausencia por motivo de vacaciones, y que el puesto fue atendido conforme a la tabla de reemplazo vigente.*

Asimismo se registra el oficio de la Gerencia General, referencia GG-1821-2024 del 4 de noviembre del 2024, mediante el cual comunica que la directora jurídica y regulatoria se reporta incapacitada y que para la sesión de hoy la sustituirá la señora Maricruz Sánchez Hernández.

Por lo anterior, propongo dar por recibida ambos documentos.”

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 recibida la información.

Artículo 8. ° Contraloría General de la República, oficio número 18835 DFOE-CIU-0442. Aprobación del presupuesto extraordinario número 2-2024. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 3 del Capítulo II de la sesión 6651 del 08 de octubre del 2024, según oficio 0012-637-2024, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva nro. 2513 artículo 8.01 del 14 de octubre del 2024.

El señor Rodolfo Corrales concluye: *“Bueno compañeros, de esta manera estamos dando por finalizada nuestra sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias”.*