	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

ACTA N° 029-2023

19 DE ABRIL DEL 2023

SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

CAPITULO I		ASUNTOS PRELIMINARES.
	ARTÍCULO 1.-	VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 2.-	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
CAPITULO II		TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
	ARTÍCULO 3.-	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 015-2023 Y 016-2023. <i>(Tiempo: 10 minutos)</i>
CAPITULO III		INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA.
	ARTÍCULO 4.-	OFICIO AUDI-109-2023 INFORME DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PERÍODO 2022. <i>Participantes: Celina Madrigal y Karla Torres.</i> <i>(Tiempo: 15 min. presentación y 15 min. discusión)</i>
CAPITULO IV		OTROS ASUNTOS.
	ARTÍCULO 5.-	CORRESPONDENCIA. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 6.-	ASUNTOS VARIOS. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....FIRMA DEL ACTA.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

ACTA 029-2023

Sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Al ser las seis horas del día miércoles diecinueve de abril del año dos mil veintitrés, están presentes a través de la plataforma virtual webex, los directores y las directoras, Lizandro Brenes Castillo, quien preside, Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente, Anelena Sabater Castro, Secretaria, Rita Arce Láscarez, Ana Lía Solano Pacheco. **INICIO DE LA SESIÓN:** Se cuenta con el quórum reglamentario para la celebración de la sesión. **INGRESO DE LOS DEMÁS SEÑORES DIRECTORES Y SEÑORAS DIRECTORAS:** Al ser las seis horas y cuatro minutos ingresa el director Salvador Padilla Villanueva. Al ser las seis horas y quince minutos ingresa la directora Rosario Espinoza Carazo. Además, participan los señores y las señoras: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....

CAPITULO I	ASUNTOS PRELIMINARES.
-------------------	------------------------------

ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM.

Pregunta doña Ana Lía Solano: ¿don Lizandro (Brenes) me permite?.....


Indica el señor Brenes Castillo: sí señora.....

Externa la señora Solano Pacheco: además de dar los buenos días, quisiera pedir disculpas por lo que me pasó el lunes de la cámara que no hubo manera de que se desbloqueara, y también indicarles que soy consciente totalmente de que ese día al no estar yo con la cámara conectada sé que no se me puede pagar, así que para la compañera Secretaria que esté totalmente tranquila porque estoy consciente de que no merezco ese pago de dieta. Muchas gracias.....

Indica el señor Brenes Castillo: muchas gracias doña Ana Lía (Solano).....

Se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....

.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 3 de 31

ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Indica don Lizandro Brenes: para este Orden del Día vamos a aprobar la participación y permanencia de doña Rocío Céspedes Brenes, Gerente General de JASEC, a quien saludo.....

Responde doña Rocío Céspedes: muy buenos días a todos, gusto en saludarles, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: don Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico Institucional.....

Responde don Juan Antonio Solano: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna.....


Responde doña Celina Madrigal: buenos días tengan ustedes, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: y doña Georgina Castillo, Profesional de Junta Directiva.....

Responde doña Georgina Castillo: buenos días, presente.....

Presenta don Lizandro Brenes la propuesta de Orden del Día, según el siguiente detalle:.....

CAPITULO I		ASUNTOS PRELIMINARES.
	ARTÍCULO 1.-	VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 2.-	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
CAPITULO II		TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
	ARTÍCULO 3.-	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 015-2023 Y 016-2023. <i>(Tiempo: 10 minutos)</i>
CAPITULO III		INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA.
	ARTÍCULO 4.-	OFICIO AUDI-109-2023 INFORME DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PERÍODO 2022. <i>Participantes: Celina Madrigal y Karla Torres.</i> <i>(Tiempo: 15 min. presentación y 15 min. discusión)</i>
CAPITULO IV		OTROS ASUNTOS.
	ARTÍCULO 5.-	CORRESPONDENCIA. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

	ARTÍCULO 6.-	ASUNTOS VARIOS. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
--	---------------------	--

Somete don Lizandro Brenes a discusión el Orden del Día.....

Somete la Presidencia a votación el Orden del Día.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes, y la ausencia de la directora Espinoza Carazo y el director Padilla Villanueva.....

2.a.- Aprobar el Orden del Día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión N° 029-2023, y de los participantes convocados a esta sesión.....

CAPITULO II		TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
--------------------	--	---

ARTÍCULO 3.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 015-2023 Y 016-2023.

Somete la Presidencia a discusión el acta N° 015-2023.....

Somete don Lizandro Brenes a votación la aprobación del acta N° 015-2023.....


Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Indica don Lizandro Brenes: don Salvador (Padilla) estamos votando el acta N° 015, buenos días para usted, para que pueda saludar y así se compruebe su asistencia a la sesión, y no sé si desea votar el acta, adelante.....

Responde don Salvador Padilla: buenos días, ¿cómo están?, un placer saludarles a todas y todos.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes, y la ausencia de la directora Espinoza Carazo.....

3.a. Aprobar el acta de la sesión N° 015-2023.....

Somete la Presidencia a discusión el acta N° 016-2023.....

Somete don Lizandro Brenes a votación la aprobación del acta N° 016-2023.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes, y la ausencia de la directora Espinoza Carazo.....


3.b. Aprobar el acta de la sesión N° 016-2023.....

CAPITULO III	INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA.
---------------------	--

ARTÍCULO 4.- OFICIO AUDI-109-2023 INFORME DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PERÍODO 2022.

Se conocen los siguientes documentos: 1. Oficio N° AUDI-109-2023_Informe_desempeño_Jerarca suscrito por la MAFF. Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna; 2. Anexo1_Informe de Desempeño; 3. Anexo 2_Sintesis sobre desempeño AI; 4. Presentación AUDI-109-2023_Informe_desempeño.....

Para este punto se encuentran presentes, la MAFF. Celina Madrigal Lizano y la Lic. Karla Torres; quienes presentarán este informe.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 6 de 31

Indica don Lizandro Brenes: entramos al capítulo III “Informes de la Auditoría Interna”, acá tenemos el oficio AUDI-109-2023 Informe Desempeño de la Auditoría Interna del periodo 2022, supongo que doña Celina (Madrigal) nos lo va a exponer y para que por favor se le avise a doña Karla (Torres) que ingrese, ¿es así doña Celina (Madrigal)?.....

Señala doña Celina Madrigal: sí, yo voy a hacer la introducción y la compañera Karla (Torres) les va a hacer la presentación.....


Expresa don Lizandro Brenes: perfecto, adelante por favor.....

Explica doña Celina Madrigal que: este informe que se les está presentando a ustedes para conocimiento tiene relación al cumplimiento que tenemos por disposición legal de presentar de manera anual los resultados de la gestión realizada en la Auditoría (Interna) para el cumplimiento, ya sea del plan de trabajo como del estado de las diversas disposiciones y recomendaciones emitidas por los diversos órganos fiscalizadores y despachos públicos a la JASEC; de igual forma hay normativa ya de menor rango tal como las normas para el ejercicio de la Auditoría (Interna) para el sector público, en donde dispone qué elementos debería de contenerse dentro de este informe de desempeño. De igual forma las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) para su ejercicio profesional, la norma 2060 habla del informe a la alta dirección y concejo, que en este caso son ustedes como Junta Directiva y finalmente a lo interno tenemos lo que es el reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría en donde dispone que tenemos que informar de forma anual sobre ese desempeño. Entonces la compañera Karla Torres es la que va a proseguir con la presentación de los resultados obtenidos durante el año 2022.....

Saluda doña Karla Torres: buenos días señores Directores, voy a proceder a compartirles la presentación, ¿me pueden confirmar cuando la logren visualizar?.....

Comenta don Lizandro Brenes: yo le confirmo doña Karla (Torres) y quería saludarla, buenos días y bienvenida.....

Expresa doña Karla Torres que: muchas gracias e igualmente.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 7 de 31

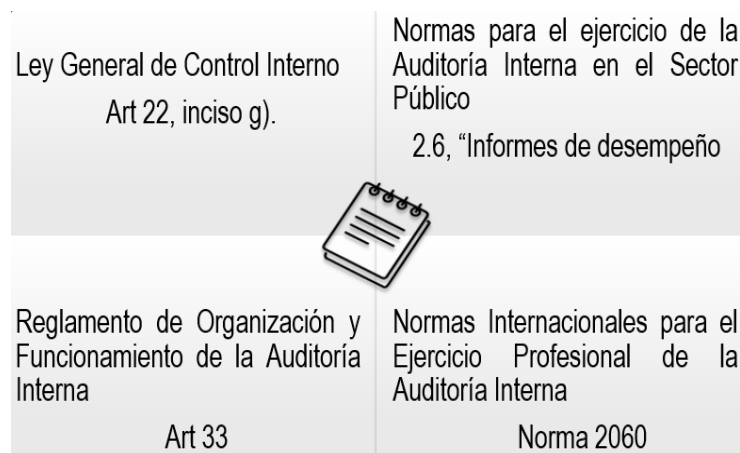
Señala don Lizandro Brenes que: ya la podemos ver doña Karla (Torres), nada más que no en modo presentación.....

Expresa la señora Torres Loria que: listo.....


Señala el señor Brenes Castillo: sí señora, adelante.....

Inicia doña Karla Torres indicando que: como les comentaba doña Celina (Madrugal), el día de hoy lo que les vamos a presentar es el informe de desempeño que tuvo la Auditoría Interna de la institución en el período 2022, como lo saben la Auditoría Interna siempre trabaja por medio de asignaciones, está corresponde a la 2023-17. En lo que respecta y en lo que les comentaba un poco doña Celina (Madrugal) adelante hay una normativa vinculante que nos obliga a cumplir con este informe, entre ellas la Ley General de Control Interno, las normas y el reglamento.....

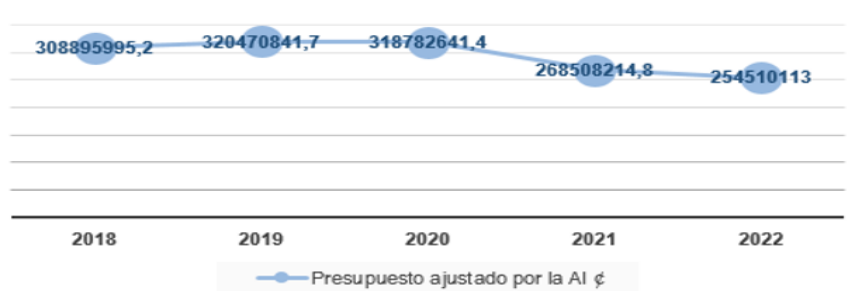
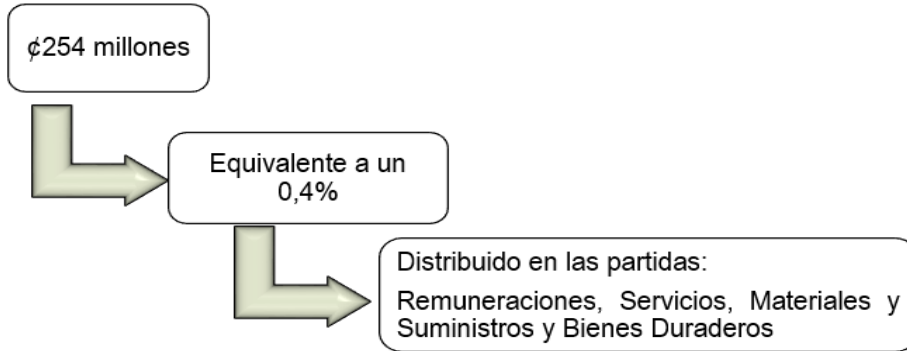
Normativa



Continúa la señora Torres Loria indicando que: ahora propiamente en lo que es la gestión administrativa les voy a comentar un poco de lo que fue el presupuesto asignado, o más bien ajustado, que se le dio a la Auditoría Interna, en este caso fueron €254,0 millones lo que representa un 0.4% del presupuesto total de la institución, dichos recursos fueron distribuidos en las partidas de remuneraciones, servicios, materiales, suministros, y bienes duraderos. En la gráfica se puede apreciar el movimiento del presupuesto que ha tenido en los últimos cinco periodos incluido el 2022.....

	Tipo:	Formulario		Código:	PGGO.PR7.FM2
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título:	Acta Junta Directiva		Versión: 00

Gestión Administrativa
1. Presupuesto



Fuente: Elaboración propia

Señala doña Karla Torres que: para lo que es la gestión de cumplimiento al plan de trabajo propiamente, acá el plan de trabajo final concluyó en 135 servicios de auditorías y actividades, entre ellos les comento que 115 fueron finalizados, 6 quedaron en ejecución, 4 quedaron en estado pendiente; estos 4 lo que significa fue que del todo no se pudieron ejecutar debido a la falta de recursos y los 6 en ejecución son actividades que se contemplaron dentro del plan del 2023 y que en este momento, o deben concluir por lo menos en el primer semestre del 2023, lo que representa y lo que nos da un final de cumplimiento del plan de trabajo para el 2022 de un 97%.....


.....

.....

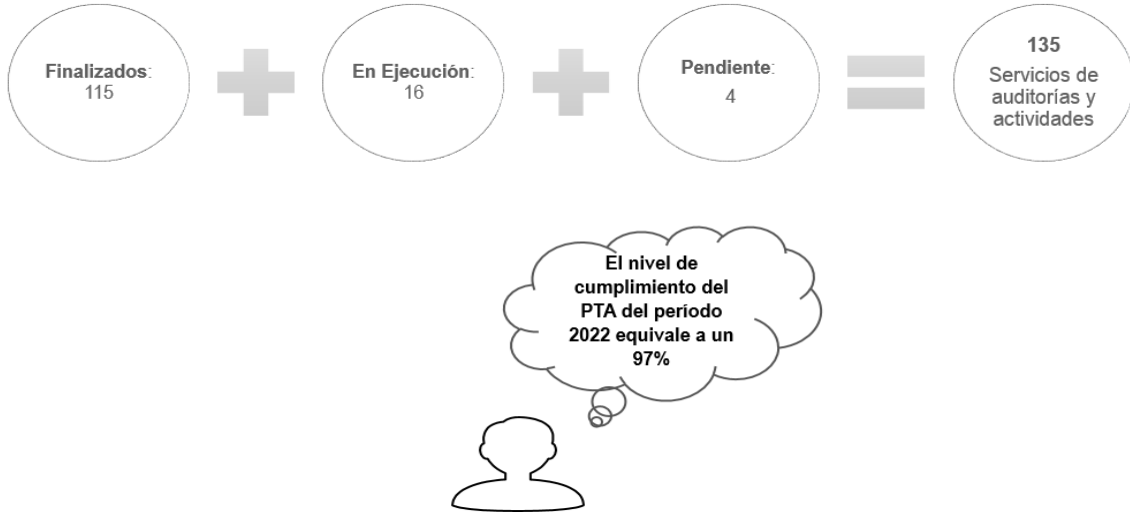
.....

.....


.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 9 de 31





2. Gestión de cumplimiento al Plan de Trabajo Anual



Comenta la señora Torres Loria que: para lo que son los indicadores de desempeño que miden a la Auditoría Interna que están dentro de las perspectivas del cuadro de mando obtenemos cuatro, uno de ellos es los interesados, están los clientes de la unidad, en este caso sería la Junta Directiva, la Contraloría (General de la República) y la ciudadanía de la zona servida. Para esto obtuvimos un 97% de cumplimiento. En lo que respecta a procesos, este está conformado por todos los servicios que brinda la unidad, entre ellos auditorías, seguimientos, servicios preventivos, entre otros y obtuvimos un 97% de cumplimiento. En lo que respecta a las capacidades, este considera las capacitaciones, entre ellos se menciona las horas por persona para participar en capacitaciones sean estas gratuitas o pagadas por la institución, para esto tuvimos un 100% de cumplimiento. En lo que respecta las finanzas este se divide en 2, qué es el porcentaje de distribución de presupuesto de capacitación, en el cual tuvimos un 85% de cumplimiento y el segundo que es el porcentaje de servicios de Auditoría (Interna) relacionados con los ingresos y gastos, que para este si obtuvimos un 100%.....

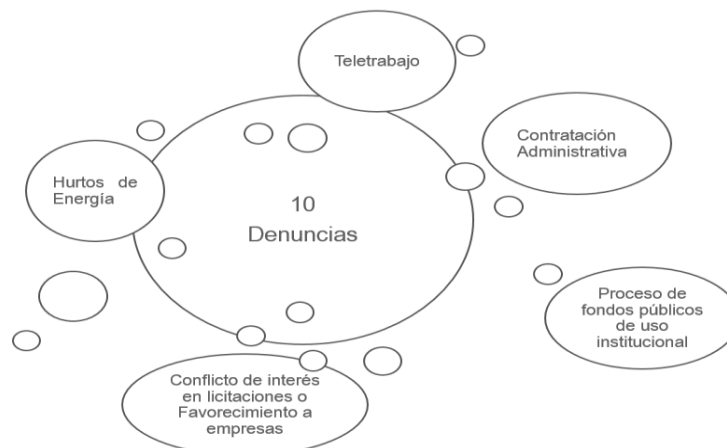
	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 10 de 31

3. Indicadores de Desempeño de la Auditoría


Interesados	Procesos	Capacidades	Finanzas
<ul style="list-style-type: none"> Clientes de la Unidad: Junta Directiva, CGR y la Ciudadanía de la zona servida 97% cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Se conforma por: auditorías, seguimientos, servicios preventivos, actividades de mejoramiento continuo y actividades de planificación. 97 % cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Considera la cantidad de horas por persona funcionaria para participar en capacitaciones sean estas pagadas o gratuitas. 100% cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Distribución de Presupuesto Capacitación 85 % cumplimiento Porcentaje de servicios de auditoría relacionados con ingresos y egresos 100 % cumplimiento 

Hace ver doña Karla Torres que: en lo que es la atención de denuncias quería comentarles que en este caso atendimos 10 denuncias, siempre bajo la normativa que es vinculante por la que se debe aplicar, trabajamos temas de teletrabajo, hurtos de energía, contratación administrativa, proceso de fondos públicos de uso institucional, conflictos de interés en licitaciones o favorecimientos a empresas, entre otros.....

Atención de Denuncias



Comenta la señora Torres Loría que: en lo que es el estado de recomendaciones y disposiciones, acá como primera parte les comento sobre las disposiciones de la Contraloría (General de la República)

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 11 de 31

inicialmente para el 2022 no hubo ningún informe de fiscalización por parte de la Contraloría (General de la República), sin embargo, en este informe sí incluimos el que se realizó en el 2021 debido a que cuenta a la fecha con 8 disposiciones en proceso. En lo que son los despachos de contadores públicos se obtuvieron 41 recomendaciones, de ellas al momento hay 4 implementadas, hay 11 no implementadas y 26 que hay que darle seguimiento, sujetas a seguimiento significa que por alguna u otra razón en el 2022 como estuvimos con el ciberataque, fueron recomendaciones a las que no se les podía dar seguimiento. En lo que respecta a la Auditoría Interna hay 297 recomendaciones, 100 de ellas están implementadas, 191 aún no están implementadas, 5 están sujetas a seguimiento, por la misma razón que les comenté anteriormente, y una de ellas del todo no aplicó debido a razones técnicas.....

Estado de las recomendaciones y disposiciones



Señala la señora Torres Loría que: en lo que respecta a los servicios preventivos, se formularon 19 advertencias, salieron 6 asesorías, 6 legalizaciones de libros y la Auditoría Interna participó a 68 sesiones de Junta Directiva.....


.....

.....

.....

.....

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 12 de 31

Servicios Preventivos

Advertencias


• 19

Asesorías


• 6

Legalización de Libros


• 6


Sesiones Junta Directiva


• 68

Indica doña Karla Torres que: en lo que respecta al desarrollo, aseguramiento de la calidad y gestión gerencial, acá podemos encontrar 4 pilares que involucran a otras subactividades entre ellas el programa y actualización profesional, las labores administrativas, entre ellas se mencionan la contratación administrativa, atención a reuniones, entre otras. En mejoramiento continuo podemos encontrar todo lo que tenga que ver con informes y la planificación igualmente, entre esta involucra la realización de este informe y entre otros informes que hay que presentar a la Administración.....

Desarrollo, aseguramiento de la calidad y gestión gerencial



	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 13 de 31

Indica doña Karla Torres que: por último, quería comentarles la propuesta de acuerdo que tenemos que en este caso sería dar por recibida la documentación remitida y tomar nota del informe de desempeño de la Auditoría Interna del periodo 2022. Muchas gracias, quedo atenta a cualquier consulta.....

Indica don Lizandro Brenes: gracias doña Karla (Torres) muy ejecutiva la presentación, y de igual manera sabemos que todo el informe completo está en la carpeta oficial (...). Abrimos la discusión hasta por 2 minutos 10 (segundos) por Director, doña Ana Lía (Solano) adelante.....


Externa doña Ana Lía Solano: buenos días a doña Karla (Torres) y a doña Celina (Madrigal), veo que la distribución del presupuesto se mantuvo estable hasta el 2020, y 21 y 22 bajó el ingreso. Yo quisiera saber porque a nivel de contadores públicos hubo bastantes que están en proceso, recomendaciones y también los de la Contraloría (General de la República) son bastantes que están en proceso, entonces mi pregunta es ¿qué pasa con esas observaciones o recomendaciones que están en proceso, o sea, cuánto tiempo se da para que se cumplan?, ¿ustedes siguen con el seguimiento?, perdón es una redundancia, pero con esa cantidad de recomendaciones que no se han cumplido, y que bueno al inicio ustedes justifican que es por el ciberataque, pero ya el ciberataque tiene casi un año, entonces quería saber ¿cuál es la estrategia de ustedes para con estas recomendaciones pendientes de ejecutar? Gracias.....

Interviene don Lizandro Brenes para indicar: perdón, antes de eso nada más darle la bienvenida y los buenos días a doña Rosario Espinoza que ya se incorporó a la sesión, para que conste en actas su ingreso.....


Saluda doña Rosario Espinoza: muchas gracias, buenos días.....

Indica don Lizandro Brenes: buenos días, e indicarle a doña Ana Lía (Solano) que le cedo mi tiempo, adelante doña Celina (Madrigal).....

Responde doña Celina Madrigal que: en relación a las consultas que hace doña Ana Lía (Solano), el tema del presupuesto, básicamente este varió y se tuvo que ajustar en el transcurso del año porque se dieron varias circunstancias entre ellas el tema de las remuneraciones que en ese caso se vio afectado,

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 14 de 31

también el tema de las capacitaciones que no se pudieron brindar en su 100% debido a que carecíamos en ese momento de una resolución administrativa por parte de la Gerencia y que se dio hasta el segundo semestre. Otra de las circunstancias tiene que ver con lo que es la adquisición de equipo de cómputo, que eso está en manos de Tecnologías de Información y prácticamente esta Auditoría (Interna) está supeditada a las gestiones de compra que realice esa unidad y el año pasado por las razones que ustedes ya conocen ellos no hicieron la gestión para la adquisición del equipo de cómputo, entonces eso obligó a que el presupuesto se tuviera que ajustar, por eso es que ustedes notan ahí una reducción del mismo, sin embargo, aquí lo más importante es que por parte de JASEC le está suministrando los recursos que requiere la Auditoría (Interna) para operar. En relación al tema de las recomendaciones efectivamente, las disposiciones, perdón, de la Contraloría (General de la República), así como las recomendaciones emitidas tanto por los despachos como por la Auditoría Interna se encuentran pendientes. Esas recomendaciones la estrategia que se hace es que se analizan las justificaciones dadas por la Administración que les han impedido su implementación, si son justificaciones razonables entonces se establece un nuevo plazo para su implementación, en donde se espera que la Administración consciente de la debilidad de control que deben de atender, accionen dentro de ese plazo para implementarla de forma efectiva, si no hay dentro de regulación y eso es una limitación también que tiene la Contraloría (General de la República), en dónde acá existe un plazo perentorio para implementar esas acciones, sí hay un tema de riesgo mientras no se tomen las medidas correctivas, el riesgo está latente, el riesgo está prácticamente expuesta la institución y ahí entra una figura del servicio preventivo que es una advertencia que se le hace a la Administración y se le dice “mire, después del tercer o cuarto seguimiento se le advierte que usted no está implementando esa recomendación, no hay una justificación razonable y entonces puede repercutir el establecimiento de responsabilidades administrativas”, ya eso estamos hablando de un órgano disciplinario para establecer por qué razón no está implementado, pero eso se da más que todo cuando no hay una razón que justifique la no implementación de esas recomendaciones. Gracias.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 15 de 31

Expresa doña Ana Lía Solano: muchas gracias doña Celina (Madrigal).....

Indica don Lizandro Brenes: don Alexander (Mejías).....

Resalta don Alexander Mejías: muy buenos días, gracias por la exposición tan ejecutiva, muy buena.


Yo nada más quería referirme a algo que decía también doña Ana Lía (Solano) con respecto a las recomendaciones que se van quedando, ¿existe alguna clasificación por departamento?, como que uno pudiera decir “ok el departamento tal es el que más recomendaciones no ha implementado”, no sé si existe como esa clasificación, como para saber cuál es la relación, como lo que usted mencionaba ahorita de lo del ciberataque, de las computadoras, digamos “ok sí no se compran computadoras, si no se compra software”, entonces la recomendación no se va haciendo porque existe como algo puntual, no sé si existe esa clasificación como por departamento, y si nos puede facilitar como la lista de las recomendaciones más viejas, o sea más viejas y que no se han implementado, porque usted mencionaba algo muy importante, en esta nueva Junta Directiva tenemos que tomar cartas sobre las cosas que no se han hecho, pensando en que no nos revienten después, que no salga una recomendación que se ha estado con esa limitante que usted menciona, que son tres veces hasta que ya se le abra un proceso a alguien, entonces si nos pueden facilitar esa información. Muchas gracias.....

Consulta don Lizandro Brenes: ¿doña Celina (Madrigal), se quería referir?.....

Responde doña Celina Madrigal que: sí, la Auditoría (Interna) puede generar esa información, por unidad responsable de su ejecución, tanto de las disposiciones como de los despachos y Auditoría Interna, vamos a tomar nota y vamos a presentar un informe de seguimiento ya propiamente nada más de ese elemento en donde se pueda visualizar lo que está solicitando don Alexander (Mejías).....

Resalta el señor Mejías Zamora que: muchas gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: gracias doña Celina (Madrigal), nada más por un tema de orden, ¿usted cree que podríamos agendar ese informe en el corto plazo, mediano plazo, y lo ve necesario que lo coordinemos en el acuerdo o podemos tomarle la palabra?.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 16 de 31


Responde doña Celina Madrigal: pueden tomarme la palabra, como yo he asumido algunas peticiones que han realizado los diferentes miembros de esta Junta Directiva, si yo necesito un plazo considerable porque no tenemos el sistema de información de la Auditoría (Interna), todavía está en proceso a través de, me van a disculpar, pero el ciberataque durante 7 meses nos tuvo sin el sistema y esa es la fuente de información nuestra, al tener que elaborar este documento tenemos que hacerlo de forma manual y entonces eso nos va a consumir más tiempo, porque hay que revisar de forma manual cada recomendación.....

Indica don Lizandro Brenes que: entonces lo coordinaríamos en el futuro doña Celina (Madrigal), yo le tomo la palabra.....

Expresa doña Celina Madrigal que: sí señor, de acuerdo.....

Indica don Lizandro Brenes que: gracias muy amable; doña Rita (Arce).....

Comenta doña Rita Arce: buenos días compañeros, muy contenta con el informe sobre todo tan ejecutivo en la manera en que fue expuesto, felicidades a doña Celina (Madrigal) y a doña Karla (Torres). Aquí se me adelantaron los compañeros, porque el tema de capacitación que obtuvo un 85%, ya explicó doña Celina (Madrigal) bien que fue justamente porque no se tenían los recursos, según tengo entendido doña Celina (Madrigal) ahorita se refiere a eso, que por eso no se pudo cumplir con el 100% y luego me llamó la atención, es que no sé si lo voy aquí en la presentación, pero en el informe está que 191 recomendaciones no fueron implementadas de 200 algo, tal vez me lo dice doña Celina (Madrigal), vean compañeros este tema del ciberataque todavía no lo hemos superado, vean no hemos realizado aquí, no hemos solicitado de parte de la Junta una investigación, que se nos diga qué fue lo que pasó, se dijo “den un informe”, pero montar responsabilidades no lo hemos hecho y con el tiempo lo que sucede es que todo lo que son pruebas de que alguien podría venir a investigar, hacer una auditoría profesional en el ámbito informático la prueba la disipan, eso va pasando, va pasando y nosotros aquí tenemos responsabilidades por omisión, nosotros debemos de llegar al fondo del asunto y todo este tema está quedando, me parece ahí como un poco en el aire, yo creo que deberíamos hacer una sesión de análisis

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 17 de 31

de todo este tema porque compañeros si viene la Contraloría (General de la República) y hace una investigación del ciberataque y encuentran algo, y dicen “la Junta no lo previó, la Junta no tomó las medidas necesarias” sobre todo para ver dónde estuvo, porqué se dio, ya aquí lo hemos analizado, yo hice mil preguntas, algunas se contestaron otras no, y este tema vean que todavía hoy, porque algunos decimos “no, no ya lo del ciberataque pasó, ya eso ya, no fue culpa de nadie nos atacaron”, no sí fue culpa de alguien, alguien lo permitió, aquí se nos mintió, se dijo que sí se tenían todos los respaldos y no fue cierto, y está grabado.....


Interviene don Lizandro Brenes para indicar: debo de interrumpir, ¿no sé si alguien le desea ceder tiempo a doña Rita (Arce)?.....

Señala don Salvador Padilla: yo le cedo mi tiempo Presidente.....

Continúa doña Rita Arce comentando: muchas gracias don Salvador (Padilla); entonces esto es más bien como que nosotros hagamos algo para cubrirnos como Junta, yo no estoy hablando como Rita (Arce), quiero que todos seamos conscientes de que inclusive podríamos tener responsabilidades. Entonces, doña Celina (Madrigal) esas 191 no implementadas, muy asertivamente lo menciona don Alexander (Mejías) cuáles son y por qué no se han implementado, eso es muy importante para nosotros y con respecto a eso ya se va a programar una sesión, pero nosotros debemos de analizar este tema del ciberataque, gracias. Porque esto no ha terminado, vean que inclusive hoy por hoy las cosas se tienen que hacer manual porque no hemos superado las cosas, a pesar de que aquí se les inyectó un montón de dinero al momento del ciberataque lo pueden revisar cuántos miles de millones y también nosotros hemos ido comprando cosas y todo, pero aquí perdónenme lo que es TI (Tecnologías de Información), voy a decirlo a lo Cartago, “vamos en carreta”. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, doña Karla (Torres) me levantó la mano, tal vez de manera muy sucinta.....

Resalta doña Karla Torres: si don Lizandro (Brenes), lo que quería también aclararles es que el informe tiene corte al 30 de diciembre del 2022, entonces posiblemente a la fecha ya tengamos muchas de las

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 18 de 31

recomendaciones implementadas, entonces también cuando se presente el informe que ustedes nos están solicitando puede que ya no sean 191 sino que van a ser menos. Eso era lo que quería comentarles, gracias.....


Indica don Lizandro Brenes: gracias. ¿doña Celina (Madrigal), usted me levantó la mano?.....

Señala doña Celina Madrigal: si, voy a ser muy concreta, en relación a la consulta de doña Rita (Arce) en el tema de capacitación, la Auditoría (Interna) sí contaba con los recursos a nivel de presupuesto, la dificultad que se presentó es que la comisión que autoriza las capacitaciones no estaba sesionando, entonces a raíz de eso don Francisco (Calvo) a través de la Gerencia emitió una resolución para que esta Auditoría (Interna) hiciera las contrataciones directamente de la capacitación, entonces está fundamentado, sí está bajo el principio de legalidad, nosotros lo revisamos y a partir de ese momento fue cuando ya la Auditoría pudo concretar las capacitaciones, pero las capacitaciones básicamente se dieron en el segundo semestre y a pesar de que se trató de cubrir los temas que estaban dentro del plan de capacitación, el mercado no es así como los ofrece, entonces a raíz de eso quedó un disponible a nivel de presupuesto de esa partida. Con respecto a las recomendaciones vamos a tomar nota para incorporar dentro del informe que está solicitando este Órgano Colegiado para ver las razones que han impedido su implementación. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: gracias a usted y a doña Karla (Torres) por las respuestas, doña Anelena (Sabater).....

Comenta doña Anelena Sabater: gracias y gracias a doña Karla (Torres) también por la exposición. Dos comentarios: en el informe como tal una respetuosa sugerencia, en el anexo vienen los ciento y resto estudios, sin embargo, de los que están en ejecución no dice como el plazo, tal vez para nosotros para efectos de seguimiento sería genial que para futuros informes se incluya el plazo, o sea cuándo se espera que se finalice dado que están en ejecución y luego, honestamente me llama mucho la atención al final en dónde vienen las denuncias, que son varias, ya se me perdió la página.....

Señala doña Ana Lía Solano: doña Anelena (Sabater) son 10 denuncias.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 19 de 31

Continúa la señora Sabater Castro indicando: sí exacto, gracias doña Ana Lía (Solano) son 10, viendo el asunto de la denuncia hay algunos que me llaman mucho la atención que considero que sí sería pertinente que nosotros tengamos conocimiento, entonces para agregarle al informe que decía don Alexander (Mejías) yo creo que tal vez sería para nosotros muy importante conocer el estado de esas denuncias, más allá de lo que denunció la Auditoría también qué fueron las acciones de la Administración y en qué estado están las acciones de la Administración, porque como les digo sí hay varios asuntos que solo viendo el asunto ya indica que algo no está bien, gracias; ¿no sé si doña Celina (Madrugal) se quiere referir?.....

Indica don Lizandro Brenes que: ¿preguntémosle a ella si se quiere referir?.....

Responde doña Celina Madrigal: gracias, en relación a los 2 puntos si nosotros (...)......

Interviene la señora Solano Pacheco para indicar: don Lizandro (Brenes) disculpe, antes que doña Celina (Madrugal) conteste, dentro de lo que pregunta doña Anelena (Sabater).....

Indica don Lizandro Brenes: doña Ana Lía (Solano), ¿usted iba a decir algo por el orden?.....

Comenta doña Ana Lía Solano que: sí, perdóneme, pero para implementarlo porque es de lo que habló doña Anelena (Sabater), si esas recomendaciones cuando doña Anelena (Sabater) indica que, si tiene plazos, yo también quisiera saber ¿si esas advertencias que ustedes dan les dan un plazo de tiempo para que sean cumplidas? eso es. Gracias.....


Indica don Lizandro Brenes: para que lo aborde de una vez doña Celina (Madrugal); indicar que doña Ana Lía (Solano) ya consumió su tiempo y también lo hizo doña Rita (Arce), don Salvador (Padilla) y yo, ahora sí, adelante; noto a doña Celina (Madrugal) con algunos problemas de conexión, me parece porque hace ratito se le estaba cortando un poco y ahorita creo que inclusive perdió la imagen.....

Consulta doña Celina Madrigal: ¿me escuchan?.....

Responde don Lizandro Brenes que: ahora sí doña Celina (Madrugal), pero si se le fue un momento.

Continúa doña Celina Madrigal consultando: me confirman ¿si me escuchan?.....

Responde don Lizandro Brenes: sí señora, ¿usted nos escucha a nosotros?.....


	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 20 de 31

Comenta doña Celina Madrigal que: sí, gracias voy a hacer muy rápida. Con relación a la consulta de doña Ana Lía (Solano) sí se establece un plazo, el cual es acordado con la Administración en el momento que se presenta el informe porque esto está por disposición de la normativa que nosotros tenemos que observar, entonces sí hay un plazo. En relación a lo que comentaba doña Anelena (Sabater), efectivamente dentro del informe se pone que esas 16 auditorías que están en proceso tienen que ser concluidas dentro del primer trimestre del año que seguía y nosotros cautelamos que a pesar de que empezamos un proceso de planificación desde setiembre del año anterior tratamos de inyectarle recursos para que puedan ser ejecutados durante ese primer trimestre, o bien si eventualmente llegado el momento, porque vean que éste es un trabajo que tiene prácticamente 6 meses, tendríamos que hacer una modificación al plan de trabajo, pero dentro del documento sí se establece un rango al primer trimestre para que estos sean concluidos sin que existan algunas razones que lamentablemente están fuera del alcance y el control de la Auditoría ¿cómo cuál?, incapacidades del personal, como ausencia de plazas, que esto viene a limitar un poco el proceso y así la perspectiva que tienen los interesados que son solicitudes que nos hacen adicionales, y me va a disculpar doña Anelena (Sabater) pero la segunda consulta estamos hablando acerca de las denuncias, en donde está solicitando que se incorpore dentro de este informe, el estado de las denuncias y cuáles fueron las acciones que realizó la Administración, entonces ahí lo vamos a contemplar.....

Comenta la señora Sabater Castro: gracias, tal vez por el orden para aclarar la solicitud, no necesariamente en éste informe, sino más bien algún informe que se pueda presentar a Junta con el detalle de las denuncias y un poco el estado y la sugerencia de ustedes o cuál fue el contenido, más porque, ya les digo hay algunos asuntos que ahí se indican que realmente me parece que sí son críticos. Gracias doña Celina (Madrigal).....

Consulta doña Celina Madrigal: ¿me permite don Lizandro (Brenes)?.....

Responde don Lizandro Brenes: sí señora.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 21 de 31

Comenta doña Celina Madrigal que: aquí hay algo importante, el tema de las denuncias nosotros cuando las recibimos hacemos un análisis de viabilidad y determinamos el nivel de competencias con base en los lineamientos emitidos por la Contraloría (General de la República), nosotros si le damos seguimiento hasta las acciones que realice la Administración para atenderlas y la valoración y resultados al cual ellos llegan, pero efectivamente vamos a ver cómo planteamos ese informe que se está solicitando.....

Indica don Lizandro Brenes: muy amable, muy bien, me parece que se agotó el tiempo, para ver si la compañera Directora Secretaria nos comparte la propuesta de acuerdo, mientras esto se da yo quisiera agradecer a la Auditoría (Interna) por el trabajo, a todo su equipo, a todo su departamento, me parece que ha sido un excelente trabajo y que además lo han presentado muy bien, han aprovechado el tiempo muy oportunamente, han sido muy ejecutivos entonces también gracias por eso.....

Indica doña Anelena Sabater: procedo a leerlo don Lizandro (Brenes), ya lo había anticipado doña Karla (Torres), pero sería:.....


- 4.a. Dar por recibidos los siguientes documentos: 1. Oficio N° AUDI-109-2023_Informe_desempeño_Jerarca, suscrito por la MAFF. Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna; 2. Anexo1_Informe de Desempeño; 3. Anexo 2_Sintesis sobre desempeño AI; 4. Presentación AUDI-109-2023_Informe_desempeño.....
- 4.b. Tomar nota del Informe de desempeño de la Auditoría Interna del período 2022.....

Consulta don Lizandro Brenes: ¿doña Celina (Madrigal) usted está conforme con esa propuesta de acuerdo verdad?.....

Responde doña Celina Madrigal que: sí señor, es de conocimiento.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Rita (Arce) me levantó la mano, ¿no sé si tiene alguna cuestión de orden?.....

Señala doña Rita Arce que: sí don Lizandro (Brenes), tal vez era para ampliar lo que han solicitado los compañeros con respecto a lo mencionado también por mí de las 191 recomendaciones que no se han ejecutado, de que también vienen otras recomendaciones de la Auditoría Externa, que son las que ahí

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 22 de 31

se denominan Contadores Públicos, si me equivoco me lo indica doña Celina (Madrigal), que también se nos incluya las recomendaciones de la Auditoría Externa para que se nos mencione cuáles son las que no han sido implementadas.....

Consulta don Lizandro Brenes: doña Celina (Madrigal) ¿tomó nota?.....

Responde doña Celina Madrigal que: sí, de acuerdo sería básicamente el seguimiento de las recomendaciones que establece la ley, de acuerdo y ahí están incorporados los despachos.....

Expresa doña Rita Arce que: exactamente sí muchas gracias, es para incorporarlos claro. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes que: muy bien, entonces con la venia de doña Celina (Madrigal) con respecto a la propuesta de acuerdo, lo vamos a someter a consideración del Órgano.....

Somete don Lizandro Brenes a votación la propuesta de acuerdo.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....


Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Externa don Lizandro Brenes que: como es de tomar nota no vamos a votar la firmeza, agradecerle la participación a doña Karla (Torres), la madrugada y sobretodo la presentación del informe, pero principalmente el trabajo de todo el equipo de la Auditoría (Interna), doña Karla (Torres) puede continuar usted con su día.....

Responde la señora Torres Loría: muchas gracias, muy amables, muy buenos días a todos.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con siete votos presentes.....

4.a. Dar por recibidos los siguientes documentos: 1. Oficio N° AUDI-109-2023_Informe_desempeño_Jerarca, suscrito por la MAFF. Celina Madrigal Lizano, Auditora

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 23 de 31

Interna; 2. Anexo1_Informe de Desempeño; 3. Anexo 2_Sintesis sobre desempeño AI; 4. Presentación AUDI-109-2023_Informe_desempeño.....
4.b. Tomar nota del Informe de desempeño de la Auditoría Interna del período 2022.....

CAPITULO IV		OTROS ASUNTOS.
--------------------	--	-----------------------

ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA


Indica don Lizandro Brenes: muy bien, continuamos con la sesión y pasamos de capítulo, vamos al capítulo N° 4 de Otros Asuntos - Correspondencia, no sé si me confirma doña Rocío (Céspedes) o doña Georgina (Castillo), pero me parece que no hay correspondencia.....

Responde doña Rocío Céspedes que: no señor, no tenemos correspondencia.....

ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS

Indica don Lizandro Brenes: muy bien entonces continuamos con el artículo sexto de Asuntos Varios, podemos ampliar el tiempo de asuntos varios para aprovechar la sesión, (...) hemos tenido, pero entonces serían 20 minutos entre 7 directores, doña Anelena (Sabater) para que me ayude con el conteo del tiempo y me parece que son, es que lo quiero dejar estipulado para que se distribuya proporcional, muy bien serían 2 minutos y medio por Director, empezando con doña Rita (Arce).....

6.a. Comenta doña Rita Arce que: sí muchas gracias señor Presidente, la solicitud mía va en el sentido de lo que se mencionaba ahorita en el informe, de que debido a ciberataque todavía estamos con problemas nosotros en la institución, entonces solicitarle a la Administración que nos traiga un informe de cómo estamos y sobre todo cuánto se ha invertido de parte de la institución y también que ya nos digan tal vez, ya han pasado muchos meses, inclusive sabemos que el ciberataque si mal no recuerdo fue 23 de abril, casi un año, entonces cuáles fueron las afectaciones tanto administrativas como económicas, etcétera, y sabemos que TI no es nombrar una persona, TI necesita una reestructuración y tal vez doña Rocío (Céspedes) ahí nos ayuda con una propuesta de reestructuración de TI porque sabemos que sí es muy importante que “tomemos cartas en el asunto” porque esto sabemos que se ha

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 24 de 31

estado pidiendo aquí en Junta desde hace 2 o 3 años y realmente tal vez le toque a doña Rocío (Céspedes) resolver este “intuerto”. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: hablé con el micrófono apagado perdón, tiene la mano levantada don Alexander (Mejías).....

6.b. Comenta don Alexander Mejías que: para aprovechar el tiempito que tenemos, y sumando un poquito lo que dice también doña Rita (Arce) con todo esto de la parte informática que hemos hablado de que está un precio muy bajo el salario, no sé si plantear también como un tipo de capacitación, como un tipo de cierre de brechas, ahora hay mucha cuestión de ciberseguridad también, entonces como que a la persona que entre se le pueda brindar una capacitación como para ir cerrando brechas, y para ir aprovechando el recurso que tenemos; eso nada más como para comentar lo que doña Rita (Arce) mencionó.....


3.c. Resalta don Alexander Mejías que: Después lo que yo quería sugerir era la gira que tenemos para Toro (3), para que lo consideremos, que la Administración nos haga una propuesta y de una vez nosotros empezar a hacer agendas y tener lo (...) y también conversar, verdad nos hace falta también esa parte de (...)......

Señala don Lizandro Brenes que: se le cortó un poquito don Alexander (Mejías), pero me parece que....

Consulta don Alexander Mejías que: ¿y que me quedó?.....

Responde don Lizandro Brenes: yo creo que sí le captamos, gracias; don Salvador (Padilla).....

6.d. Comenta don Salvador Padilla que: me parece que las propuestas que han planteado los compañeros son buenas, el mío es sobre un tema de la sesión de mañana y me gustaría saber preguntarle tanto a la Auditoría Interna y a la Asesoría Jurídica cómo proceder, yo mañana posiblemente tenga que laborar hasta tarde como funcionario público, lo cual me imposibilite o pueda hacerme llegar muy tarde a la sesión, incorporarme como tal, entonces a razón de que como funcionario público no puedo tener interposición horaria ¿qué procedería en este caso, solicitar una autorización a la Junta

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 25 de 31

para ausentarme, eso es lo que procede? a cualquiera de los 2 que me pueda responder para hacerlo de la manera correcta.....


Responde don Juan Antonio Solano que: si usted considera que no va a incorporarse del todo a la sesión, o sea no va a poder llegar a la hora de la sesión, usted en su momento pide un permiso a la Junta Directiva para justificar su ausencia por temas de carácter laboral. Si usted considera que va a llegar en el transcurso de la sesión usted puede incorporarse en el transcurso, usted puede llegar 5 minutos antes eso no es ningún inconveniente, es muy diferente ya si el tema de la dieta, ya sabemos cómo se maneja el asunto de la dieta y el momento antes en que tienen que llegar para eso, pero si usted va a llegar en el transcurso usted puede decir, puede advertir a la Junta en este momento decir “yo a la sesión de mañana no voy a llegar al momento, voy a llegar en el transcurso, entonces que se me disculpe, se me justifique esa tardía de ingreso a la sesión”, entonces es muy importante que quede en el acta la situación que se da en particular para que no quede que hay una ausencia injustificada, ya sea que llegó tarde o ya sea a que no va a estar del todo en la sesión.....

Consulta don Salvador Padilla que: ¿no sé si la Auditoría (Interna) tiene algo que decir al respecto?, muchas gracias don Juan Antonio (Solano).....

Indica don Lizandro Brenes: ¿no sé, la Auditoría (Interna) tiene algo que decir al respecto?.....

Responde doña Celina Madrigal que: no, en este caso coincidimos con la posición de don Juan Antonio (Solano).....

Comenta don Salvador Padilla que: entonces a razón de que no sé a qué hora voy a terminar de laborar mañana como funcionario público, yo estaría pidiendo autorización a la Junta bajo ese argumento de que como funcionario público no puedo ejercer el puesto de directivo, sesionar y ejercer mis funciones a la vez en la Directiva, entonces bajo esa argumentación estaría pidiendo a la Junta Directiva desde ya a sabiendas de que no sé a qué hora voy a terminar porque hay una comisión que se va a extender mañana y no tengo certeza, estaría solicitando bajo esa argumentación un permiso a la Junta para poder ausentarme en dado caso.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 26 de 31

Indica don Lizandro Brenes que: muy bien, entonces por qué no lo sometemos a votación de una vez, es conceder el permiso para la no asistencia del Director Salvador Padilla a la sesión 030-2023.....

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: yo no sé, perdón por el orden Presidente, doña Rita (Arce) menciona algo de licencias ¿no sé cuál figura es esa en la Junta?, ¿cómo funciona?.....

Responde doña Rita Arce que: eso más bien don Juan (Antonio Solano) tal vez se la pueda responder, de que si aquí se pide permiso don Juan (Antonio Solano) o se puede pedir licencia para no asistir a la sesión, y don Lizandro (Brenes) con respecto a la votación, lo que le iba a sugerir es que como yo mencioné unas cosas, don Alexander (Mejías) otras y don Salvador (Padilla) otras aquí en Asuntos Varios, de someterlos a votación todos juntos, en un solo acuerdo.....

Señala don Lizandro Brenes: doña Rita (Arce) y para los señores Directores, nada más por un tema de orden para que se entienda el funcionamiento, se somete a votación cuando las personas plantean una moción, porque usted puede decir Asuntos Varios pero no sé si están haciendo una propuesta al Órgano, y si van a hacer una propuesta al Órgano entonces que se diga de manera clara cuál es la propuesta para poderla someter a consideración, y con mucho gusto una vez que se haga una propuesta se va a someter a votación.....

Expresa doña Rita Arce: don Lizandro (Brenes), yo sí mencioné que era una solicitud.....

Consulta don Lizandro Brenes que: ¿es una moción?.....


Responde doña Rita Arce que: sí, una solicitud.....

Indica don Lizandro Brenes que: plantee la moción por favor.....

Responde doña Rita Arce que: se solicita a la Administración fue lo que dije, inclusive doña Rocío (Céspedes) se puso a reír cuando le mencioné que podía tomar nota y todo; de hecho, la vi anotando...

Consulta don Lizandro Brenes que: ¿cuál sería la moción doña Rita (Arce)?.....

Indica doña Rita Arce: solicitarle a la Administración lo que quedó grabado en el punto cuando lo presenté, que es lo del ciberataque, el informe, toda la afectación económica, administrativa, financiera y también la propuesta para la reestructuración de TI.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 27 de 31

Señala don Lizandro Brenes que: entonces para ayudarle tal vez a sintetizar un poquitito sería: solicitar a la Administración un informe sobre el seguimiento del ciberataque y también una propuesta de reestructuración del Área de Tecnologías de la Información ¿es así?.....

Responde doña Rita Arce que: sí y lo del ciberataque la información es desde todos los puntos de vista, tomando en cuenta cuánto nos afectó, o cuál fue la afectación total ya después de un año, yo sé que ya eso lo tienen listo.....

Indica don Lizandro Brenes que: muy bien entonces sometámoslo a consideración ahora que ya quedó un poco más claro.....

Somete don Lizandro Brenes a votación la propuesta de la moción.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor; nada más quisiera justificar el hecho de que también nosotros en el pasado habíamos tomado un acuerdo doña Rocío (Céspedes) para que le sirva, porque el ciberataque se había abordado desde un punto de vista de informar qué fue lo que pasó, el siguiente paso era precisamente instruir a los distintos departamentos para conocer las distintas afectaciones desde varios puntos de vista, el financiero, obviamente el tecnológico, el legal y también el punto de vista de la responsabilidad que también es importante, entonces este acuerdo me parece que venía en la misma línea de ese acuerdo, me parece importante que con doña Georgina (Castillo) se revisen ambos acuerdos y que se proceda para la correcta ejecución.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....


Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Somete don Lizandro Brenes la firmeza del acuerdo.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 28 de 31

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

SE ACUERDA: de manera unánime, afirmativa y en firme con siete votos presentes.....

6.a.1. Solicitar a la Administración un informe sobre el seguimiento del ciberataque y una propuesta de reestructuración del Área de Tecnologías de la Información (tomando en cuenta cuánto nos afectó, o cuál fue la afectación total).....

Indica don Lizandro Brenes: don Salvador (Padilla) ¿usted desea que sometamos a consideración su justificación de su posible ausencia para la sesión 030-2023?.....

Consulta don Salvador Padilla que: sí, que es la del día de mañana jueves ¿verdad?.....

Responde don Lizandro Brenes que: sí señor.....

Expresa don Salvador Padilla que: si, por favor.....

Indica don Lizandro Brenes que: muy bien entonces vamos a someter la justificación.....

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: a razón de la exposición mía dada anterior, que es interposición horaria.....


Señala don Lizandro Brenes que: por razones laborales sería la justificación de don Salvador (Padilla), entonces sería:.....

- Aprobar la ausencia del Director Salvador Padilla Villanueva para la sesión 030-2023 por motivos laborales.....

Somete don Lizandro Brenes la propuesta del acuerdo.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 29 de 31

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: se abstiene.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Somete don Lizandro Brenes la firmeza del acuerdo.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: se abstiene.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....


Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

SE ACUERDA: con siete votos presentes, de manera afirmativa y en firme con seis votos a favor y la abstención del director Padilla Villanueva.....

6.d.1. Aprobar la ausencia del director Salvador Padilla Villanueva para la sesión 030-2023 por motivos laborales.....

Indica don Lizandro Brenes que: le queda tiempo a doña Anelena (Sabater), a mí, a doña Rosario (Espinoza); doña Rocío (Céspedes) me levantó la mano adelante.....

Comenta doña Rocío Céspedes que: retomando la recomendación de don Alexander (Mejías) para hacer la gira a Toro 3, con mucho gusto nosotros les haríamos las propuestas, pero sí nos gustaría si fuera posible, nos dieran alguna luz sobre si por conveniencia, aspectos de índole laboral, responsabilidades familiares, horarios de obligaciones extracurriculares pudieran darnos una luz de cuál sería un día apropiado, un viernes o un sábado, un lunes o si lo cambiamos por una sesión, tal vez si nos pudieran ayudar por ahí, para hacerles una propuesta de posibles opciones.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 30 de 31

Expresa don Lizandro Brenes: gracias doña Rocío (Céspedes), a mí me parece que por un tema laboral es importante que se considere el día sábado; doña Anelena (Sabater) levantó la mano.....

Comenta doña Anelena Sabater: gracias, nada más iba a indicar que de ser posible, lo mejor sería que sea un único día, o sea, que no sea de un día para otro. Gracias.....

Interviene doña Rita Arce para comentar: don Lizandro (Brenes) también sería interesante, perdón.....

Indica don Lizandro Brenes: adelante doña Rita (Arce).....

Comenta doña Rita Arce que: sería interesante que pudiéramos sesionar allá, eso no lo había tomado en cuenta, pero ahora que lo menciona doña Rocío (Céspedes), tal vez podamos tener sesión allá en Toro (3).....

Señala don Lizandro Brenes: gracias, vamos a tratar de organizarlo con la Administración, a partir de las referencias.....

Comenta doña Rita Arce: yo de mi parte no tengo problema ningún día, a ninguna hora.....

Indica don Lizandro Brenes: bien, no veo más manos levantadas.....

Interviene don Salvador Padilla para señalar que: yo nada más, perdón no levanté la mía, yo preferiría que fuera.....

Indica don Lizandro Brenes: adelante, le cedo mi tiempo.....

Continúa don Salvador Padilla indicando: sí gracias, nada más es sobre la pregunta que usted hizo Presidente, o la Administración, yo también coincido que tiene que ser fin de semana por las mismas razones de interposición horaria más, o sea sábado o domingo.....

Indica don Lizandro Brenes que: está bien, podemos anotar a la señora Gerente; no veo más manos levantadas, no tenemos más asuntos que tratar, entonces levantamos la sesión al ser las seis de la mañana con cincuenta y siete minutos en mi reloj, que tengan un excelente día.....

.....
.....
.....

