

INDICE

SESIÓN ORDINARIA N°2458

Miércoles 26 de julio del 2023

CAPÍTULO I	APROBACIÓN DE LAS ACTAS
1°	Aprobación de las actas de las sesiones: ordinaria N°2456 del 17 de julio del 2023 y extraordinaria N°2457 del 19 de julio del 2023.
CAPÍTULO II	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
2°	Estados financieros de la Empresa a mayo 2023. Confidencial.
3°	Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección. Informe mensual.
4°	Licitación Pública N°2019LI-000001-0058700001 - Contratación de un Sistema de Transporte Inteligente (ITS) para la Gestión Tecnológica de una movilidad segura y eficiente. COSEVI. Confidencial. Resultado de la investigación preliminar.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
5°	Contraloría General de la República N°13481 DFOE-EC-0620. Informe de seguimiento de la gestión del Órgano de Dirección en el Gobierno de las Entidades Públicas Costarricenses.
6°	Declaratorias de confidencialidad: a) Estados Financieros 31 de diciembre del 2022 (con cifras correspondientes del 2021) (con el Informe de los Auditores Independientes) - Estados financieros auditados. ICE 6583 0012-503-2023; b) Carta a la Gerencia 31 de diciembre 2022 ICE 6583 0012-504-2023.
CAPÍTULO IV	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
7°	Evaluación Presupuestaria al I Semestre del 2023.
8°	Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones. Oficio ANTTEC 337 -2023.
9°	Solicitud de viaje al exterior del Gerente General. Visita a la empresa Astrophysics (Proyecto SINI).

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°2458

Previo a iniciar la sesión, la Presidencia de la Junta Directiva 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 de Junta Directiva.



Acta de la sesión ordinaria número dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma virtual, a partir de dieciocho horas con veinticinco minutos del miércoles veintiséis de julio del año dos mil veintitrés. Presentes; el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños, ubicada en su domicilio; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, ubicado en su domicilio; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su oficina.

Por RACSA: la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Illiana María Rodríguez Quirós, ubicada en su domicilio.

Como invitados por parte de RACSA: el Director Administrativo Financiero, señor José Mario Murillo Meléndez, acompañado de la señora Yuliana Aguilar Fernández y en representación de la Dirección de Negocios, el señor Gerson González Arrieta, debido a que el titular se reporta incapacitado, todos ubicados en su domicilio.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, en su condición de Presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien.”*

Vamos a iniciar la sesión ordinaria N°2458 de hoy miércoles 26 de julio del 2023, al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos.

CAPÍTULO I APROBACIÓN DE LAS ACTAS

Artículo 1° Aprobación de las actas de las sesiones: ordinaria N°2456 del 17 de julio del 2023 y extraordinaria N°2457 del 19 de julio del 2023:

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, indica: *“Como primer punto de la agenda, someto a aprobación las actas de las sesiones: ordinaria N°2456 del 17 de julio del 2023 y extraordinaria N°2457 del 19 de julio del 2023.”*

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, se manifiestan de acuerdo con el contenido de las actas y las dan por aprobadas.

CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 2° Estados financieros de la Empresa a mayo 2023. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6593 del 19 de setiembre del 2023, según oficio 0012-660-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2468 artículo 9.02 del 25 de setiembre del 2023.

Artículo 3° **Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección. Informe mensual:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, indica: “La Gerencia General, en observancia a lo dispuesto en las sesiones: N°2425, N°2429, N°2435, N°2443, N°2447 y N°2453, mediante el oficio de referencia GG-1480-2023 del 17 de julio del 2023, presenta el sexto informe de avance con corte al mes de julio del 2023 sobre el proceso de reclutamiento y selección para el titular de la auditoría interna de la Empresa.

Como acciones realizadas señalan que una vez vencido el plazo para subsanar los documentos de los candidatos se procedió con la puntuación de la primera etapa para la definición de los cinco candidatos. Asimismo, se conformó el Comité de Selección el cual está integrado por dos representantes de la Junta Directiva, el Gerente General y representantes de la Administración para la aplicación de un proceso de Assessment el cual se llevará a cabo el día de mañana, 27 de julio del 2023.

Por tratarse de un asunto que se encuentra en proceso y es de carácter informativo, propongo dar por recibido el informe.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibido el informe e instruyen a la Gerencia General a mantener estricta vigilancia para que se cumpla el cronograma establecido, así como mantenerse apegados a los Lineamientos que establece la Contraloría General de la República sobre esta materia.

Artículo 4° **Licitación Pública N°2019LI-000001-0058700001 - Contratación de un Sistema de Transporte Inteligente (ITS) para la Gestión Tecnológica de una movilidad segura y eficiente. COSEVI. Confidencial. Resultado de la investigación preliminar:**

Conforme a lo que dispone la Ley General de Control Interno y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito se mantiene la confidencialidad de este tema, hasta que se cuente la resolución final del procedimiento.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 5° **Contraloría General de la República N°13481 DFOE-EC-0620. Informe de seguimiento de la gestión del Órgano de Dirección en el Gobierno de las Entidades Públicas Costarricenses:**

El Presidente señor Rodolfo Corrales Herrera, comenta: “Someto a discusión de la Junta Directiva, el documento de la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo, referencia JD-OCGC-43-2023 del 11 de julio del 2023, mediante el cual presenta el informe de seguimiento de implementación de las buenas prácticas en gobierno corporativo recomendadas por la Contraloría General de la República en el oficio de referencia N°13481 DFOE-EC-0620, con corte al mes de junio del 2023.

El informe explica que se mantienen cuatro prácticas sujetas a seguimiento, en donde tres de ellas se clasifican “En proceso”, asociadas a la reforma del Reglamento de la Junta Directiva, el cual está a la espera de observaciones por parte de la Gerencia General.

Propongo dar por recibido el informe”.

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

Artículo 6° **Declaratorias de confidencialidad: a) Estados Financieros 31 de diciembre del 2022 (con cifras correspondientes del 2021) (con el Informe de los Auditores Independientes) - Estados financieros auditados. ICE 6583 0012-503-2023; b) Carta a la Gerencia 31 de diciembre 2022 ICE 6583 0012-504-2023;**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “En este punto se identifican los oficios del Consejo Directivo del ICE, dirigidos a esta Junta Directiva y a la Gerencia General, sobre la declaratoria de confidencialidad de los siguientes documentos:

- a) *Estados Financieros 31 de diciembre del 2022 (con cifras correspondientes del 2021) (con el Informe de los Auditores Independientes) - Estados financieros auditados. Aprobados por el Consejo Directivo del ICE en la sesión N°6583, oficio 0012-503-2023; conforme al visto bueno otorgado en la sesión N°2452 del 21 de junio del 2023.*
- b) *Carta a la Gerencia 31 de diciembre 2022 de Radiográfica Costarricense, S.A. Aprobado por el Consejo Directivo del ICE en la sesión N°6583, oficio 0012-504-2023; conforme al visto bueno otorgado en la sesión N°2452 del 21 de junio del 2023.*

Propongo dar por recibida la información e instruir a la Secretaría de la Junta Directiva, para que remita de inmediato los Estados Financieros de la Empresa Auditados a la Asamblea de Accionistas, en cumplimiento a lo que señala el Código de Comercio.”



El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información e instruir a la Secretaría de la Junta Directiva, para que remita de inmediato los Estados Financieros de la Empresa Auditados correspondientes al período 2022 a la Asamblea de Accionistas, en cumplimiento a lo que señala el Código de Comercio.

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

Artículo 7° Evaluación Presupuestaria al I Semestre del 2023:

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: *“Someto a conocimiento de la Junta Directiva el oficio de la Gerencia General de referencia GG-1517-2023 del 20 de julio del 2023, relacionado con el resultado de la Evaluación Presupuestaria correspondiente al I Semestre del 2023.*

Es importante indicar que esta gestión, según lo indica la documentación, se ha estructurado en estricto apego a la normativa presupuestaria vigente.

En virtud de lo anterior, propongo acoger la propuesta de acuerdo planteada por la Administración.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven acoger la propuesta y declarar en firme el acuerdo para que continúe con el trámite de presentación ante el Ente Contralor.

La Junta Directiva, basada en la documentación aportada, resuelve:

Considerando:

- a) **RACSA, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34, inciso 1), de la Ley N°8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, en concordancia con lo indicado en el numeral 18 de la Ley N° 7428 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, debe remitir a dicho Órgano Contralor la documentación presupuestaria respectiva para su aprobación, la cual incluye el Informe de Evaluación Presupuestaria con corte al I Semestre de 2023.**
- b) **Corresponde a la Junta Directiva como Jerarca de la Empresa, verificar y validar los resultados presupuestarios obtenidos durante el primer semestre de 2023, de**

conformidad con lo establecido en el Artículo 10 “Responsabilidad por el Sistema de Control Interno” de la Ley General de Control Interno, N°8292 y en el Capítulo I, Normas Generales, numeral 1.7. “Rendición de Cuentas sobre el Sistema de Control Interno” de las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República, mediante resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009.

- c) La Evaluación Presupuestaria, con corte al I Semestre 2023, debe rendirse de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de Resolución R-DC-024-2012 del Despacho Contralor, reformadas según la Resolución R-DC-073-2020, de acuerdo con lo publicado en el Alcance N°266, de la Gaceta N°245 del 7 de octubre 2020, y conforme con lo establecido en las normas 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 y 4.5.6.
- d) La información relativa a la Evaluación Presupuestaria, a ser presentada ante la Contraloría General de la República, se encuentra sustentada en el oficio de referencia DIAF-447-2023 del 19 de julio del 2023, emitido por la Dirección Administrativa Financiera.
- e) El Informe de Evaluación Presupuestaria con corte al I semestre de 2023, tiene como fecha máxima de presentación ante la Contraloría General de la República el día 31 de julio de 2023, por lo que se solicita la declaratoria en firme del acuerdo que se tome, a fin de cumplir en tiempo y forma con la remisión de la información ante el Órgano Contralor.
- f) La Gerencia General, mediante oficio de referencia GG-1517-2023 del 20 de julio del 2023, avala y eleva el Informe de Evaluación Presupuestaria con corte al I semestre de 2023, a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva.

Por tanto, acuerda:

- 1) Aprobar el Informe de Evaluación Presupuestaria de Radiográfica Costarricense S.A., con corte al I Semestre de 2023.
- 2) Instruir a la Gerencia General para que, en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera, proceda a remitir a la Contraloría General de la República copia del presente acuerdo de aprobación del Informe de Evaluación Presupuestaria con corte al I Semestre de 2023.
- 3) La implementación de este acuerdo es responsabilidad de la Gerencia General.
ACUERDO FIRME.

Artículo 8° **Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones. Oficio ANTTEC 337 -2023:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, indica: “*La Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones, mediante nota de referencia 337-2023 del 20 de julio del 2023, presenta a esta Junta Directiva un requerimiento de información sobre el estado de la frecuencia 3.5 GHz de RACSA.*”

Considerando que es un tema sensible, propongo dar acuse de recibido y solicitarle a la Gerencia General preparar la propuesta de respuesta.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven instruir a la Secretaría de la Junta Directiva para que proceda a dar acuse de recibido al interesado y remita de inmediato la solicitud a la Gerencia General para que analice la solicitud y prepare la respuesta dentro del menor plazo posible.

Artículo 9° **Solicitud de viaje al exterior del Gerente General. Visita a la empresa Astrophysics (Proyecto SINI):**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, indica: “*Con el propósito de atender un asunto propio de negocio, el Gerente General, por medio del oficio de referencia GG-1534-2023 del 25 de julio del 2023 y de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos vigente, somete a consideración de esta Junta Directiva la solicitud de aprobación de un viaje al exterior, para realizar una visita a la empresa Astrophysics Inc. los días 27 y 28 de julio del 2023, en la ciudad de Ontario, California, Estados Unidos; saliendo del país el día 26 de julio del 2023 y regresando el 29 de julio 2023, cuyos costos serian asumidos por la Empresa.*”

El Gerente General señala que la visita resulta oportuna y conveniente en razón de los imprevistos que se han detectado en la terminal de puestos de Moín en Limón, relacionadas con la calidad de las imágenes del Proyecto SINI, los cuales requieren planes de atención urgentes por parte del socio comercial y del fabricante seleccionado para estos fines.

En virtud de la importancia estratégica que representa este proyecto para el país y para la Empresa, sugiero acoger la propuesta de acuerdo aportada por la Administración. Asimismo, con el propósito de garantizar la continuidad de la Empresa, propongo durante la ausencia del Gerente General designar al Director Administrativo Financiero para que asuma ese rol de manera interina.”



El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven acoger la propuesta planteada por la Gerencia General y autorizar el viaje al Gerente General.

La Junta Directiva, basada en la documentación aportada resuelve:

Considerando que:

- a) **La empresa ASTROPHYSICS Inc., diseña, construye y entrega escáneres de rayos X para la misión de seguridad en todo el mundo. La tecnología detecta e identifica amenazas ocultas. La ingeniería del sistema de seguridad ayuda a proteger la infraestructura crítica, el transporte y el comercio. Asimismo, la empresa Astrophysics Inc. es líder en investigación y desarrollo de rayos X, convirtiendo teorías de imágenes en sistemas de seguridad robustos y confiables. Cuenta con más de 30 000 escáneres implementados en más de 150 países.**
- b) **La empresa ASTROPHYSICS Inc., mediante oficio sin referencia, extendió una invitación formal, al Gerente General de RACSA, para visitar el Centro de Investigación y Desarrollo de Alta Energía ubicado en la ciudad de Ontario, California, Estados Unidos, durante los días 27 y 28 de julio del 2023.**
- c) **El objetivo de esta visita es conocer la última versión del Portal inspección de rayos X no intrusivo HXP Freight Scan, así como determinar la hoja de ruta que permita la incorporación en el proyecto del Sistema de Inspección no intrusiva (SINI), este tipo de tecnologías, en los puestos fronterizos de Costa Rica que requieren la instalación de los escáneres.**
- d) **La visita resulta oportuna y conveniente en razón de los imprevistos que se han detectado en la terminal de puestos de Moín en Limón, relacionadas con la calidad de las imágenes, los cuales requieren planes de atención urgentes por parte del socio comercial CORP LOW RISK COSTA RICA S. A., quien es el representante del Fabricante Astrophysics Inc., en Costa Rica, seleccionado para estos fines.**
- e) **La Gerencia General, mediante oficio de referencia GG-1534-2023 de fecha 25 de julio del 2023, eleva a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva la solicitud de autorización de Viaje al Exterior visita a la empresa ASTROPHYSICS Inc.**
- f) **De conformidad con lo que se establece en el artículo 17, del Reglamento de Viajes al Exterior para el Personal de RACSA, la Junta Directiva es el órgano competente para aprobar los viajes al exterior del Gerente General.**



- g) **Es importante dar continuidad a la gestión empresarial y resulta necesario designar de manera temporal quien asumirá las funciones de Gerente General durante la ausencia del titular**
- h) **En razón de la urgencia para atender este asunto es oportuno y conveniente que este acuerdo se apruebe en firme.**

Por tanto, acuerda:

- 1) **Aprobar la visita a la empresa ASTROPHYSICS y la inversión asociada para el Gerente General, señor Mauricio Barrantes Quesada, de conformidad con lo señalado en el oficio con referencia GG-1534-2023 del 25 de julio del 2023.**
- 2) **Ratificar lo actuado por la Gerencia General en cuanto a las gestiones internas realizadas para formalizar este viaje.**
- 3) **Designar como Gerente General a.i. al señor José Mario Murillo Meléndez, durante la ausencia del titular, quien cuenta con poder suficiente para representar a la Empresa.**
- 4) **La implementación de este acuerdo es responsabilidad de la Gerencia General. ACUERDO FIRME.**

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, concluye: *“De esta manera estaríamos finalizando esta sesión. Les agradecemos su participación al ser las diecinueve horas con veinticuatro minutos. Buenas noches.”*