

INDICE

SESIÓN ORDINARIA N°2468

Lunes 25 de setiembre del 2023

CAPÍTULO I

APROBACIÓN DEL ACTA

- 1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2467 del 18 de setiembre del 2023.

CAPÍTULO II

ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

- 2° Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección. Informe mensual.
- 3° Ley General de Contratación Pública en RACSA. Decreto Legislativo N°9986 según análisis de impacto. Informe trimestral.
- 4° Marco de Gestión de las Tecnologías de Información de la Empresa. Informe trimestral.
- 5° Propuesta de optimización y simplificación de la estructura en el marco del Plan Estratégico 2019-2023. Informe trimestral proceso de implementación.
- 6° ICE División Estrategia y Gestión Corporativa - Estructura Organizacional. ICE Consejo Directivo 6512 0012-640-2023.

CAPÍTULO III

ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

- 7° Informe de Rendición de Cuentas del Grupo ICE 2023. Avance. ICE Consejo Directivo 6592 0012-644-2023. Confidencial.
- 8° Informe del Comité de Vigilancia correspondiente al I Semestre del 2023 y el informe de análisis de hallazgos de la Junta Directiva de RACSA. Acuerdo del Comité de Auditoría del ICE 255 0012-2-115-2023.
- 9° Declaratorias de confidencialidad: a) Subcontrato Prestación Servicio Complementario de Escaneo de Contenedores en Moín. ICE Consejo Directivo 6592 0012-650-2023; b) Estados Financieros a mayo 2023 ICE Consejo Directivo 6593 0012-660-2023; y c) Estados Financieros a junio 2023, así como la de los restantes informes de seguimiento mensuales de Estados Financieros para el periodo 2023, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2023. ICE Consejo Directivo 6593 0012-661-2023.

CAPÍTULO IV

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

No hubo.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°2468



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, la Ley N°10053 y la Norma Técnica NTN-006.

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

Justifica su ausencia por razones personales, la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños.

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

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

Damos inicio a la sesión ordinaria N°2468 de hoy lunes 25 de setiembre del 2023. “Al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos.”

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2467 del 18 de setiembre del 2023:

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, indica: *“Como primer punto de la agenda, someto a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria N°2467 celebrada el 18 de setiembre del 2023.”*

La señora Laura Paniagua Solís, interviene y señala: *“En mi caso, me abstengo de la aprobación de esta acta, debido a que no participé en la misma.”*

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, se manifiestan de acuerdo con

el contenido del acta y la dan por aprobada con la abstención de la señora Laura María Paniagua Solís, debido a que no participó en dicha sesión.

CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 2° 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, N°2453, N°2458 y N°2463, mediante el oficio de referencia GG-1963-2023 del 18 de setiembre del 2023, presenta el octavo informe de avance con corte al mes de agosto del 2023 sobre el proceso de reclutamiento y selección para el titular de la auditoría interna de la Empresa.*

Considerando que se trata del informe del resultado del proceso, propongo devolver este tema a la Gerencia General, con el propósito de que la Dirección Jurídica y Regulatoria revise el cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República sobre esta materia.

Asimismo, recomiendo instruir a la Gerencia General, para que el informe que acompañe este tema sea integral y sustente en debida forma cada una de las fases del concurso, las conclusiones y las acciones a seguir conforme a lo que dicta la Contraloría General de la República.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven devolver de inmediato a la Gerencia General el oficio de referencia GG-1963-2023 con las observaciones planteadas por el Presidente.

Artículo 3° Ley General de Contratación Pública en RACSA. Decreto Legislativo N°9986 según análisis de impacto. Informe trimestral):

El señor Rodolfo Corrales Herrera, indica: *“Conforme al seguimiento que se le ha venido brindado a este tema en las sesiones: N°2328, N°2348, N°2360, N°2384, N°2399, N°2411, N°2427, N°2439 y N°2453, la Gerencia General mediante el oficio de referencia GG-1965-2023 del 18 de setiembre del 2023, presenta el informe de seguimiento con corte al tercer trimestre del 2023 sobre las acciones realizadas y el cronograma de mejoras de SICOP para atender el impacto de la Ley General de Contratación Pública en RACSA, conforme al Decreto Legislativo N°9986.*

El informe considera un resumen de las acciones que se han implementado a nivel de impacto normativo-operativo y de los planes de riesgos asociados, con sus respectivos planes de acción, con el detalle de la actividad, los responsables y el porcentaje de avance.

En virtud de lo señalado, propongo dar por recibido el informe.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; 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 velar por los plazos establecidos en el plan de acción, que garantice la actualización de la normativa empresarial, así como la gestión de los riesgos identificados.

Artículo 4° Marco de Gestión de las Tecnologías de Información de la Empresa. Informe trimestral:

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, comenta: *“En observancia a lo dispuesto en las sesiones: N°2367, N°2386, N°2398, N°2411, N°2433 N°2439 y N°2453, la Gerencia General mediante el oficio de referencia GG-1966-2023 del 18 de setiembre del 2023, presenta el informe de avance del proceso de implementación del cronograma del Marco de Gestión de las Tecnologías de Información de la Empresa.*

El informe aportado presenta el detalle de las acciones realizadas durante el tercer trimestre a nivel de procesos, en donde todas las actividades alcanzan un cumplimiento del 100% y desde su criterio dan por atendida la gestión.

En virtud de lo anterior, propongo dar por recibido el informe presentado por la Administración y acoger la recomendación para dar por concluido el seguimiento. Asimismo, instruir a la Gerencia General para que vele por la actualización oportuna del Marco de Gestión de las Tecnologías de Información de la Empresa, dado que fue aprobado por esta Junta Directiva en el año 2021.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; 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 5° Propuesta de optimización y simplificación de la estructura en el marco del Plan Estratégico 2019-2023. Informe trimestral proceso de implementación:

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: *“La Gerencia General en cumplimiento a lo dispuesto en las sesiones: N°2420, N°2440 y N°2453, por medio del oficio de referencia GG-1968-2023 del 18 de setiembre del 2023, presenta el tercer informe trimestral sobre el resultado de la implementación de la propuesta de optimización y simplificación de la estructura organizacional de la Empresa en el marco del Plan Estratégico 2019-2023.*

El informe detalla las actividades que se han ejecutado, entre las que destacan el análisis de los procesos, el proceso de asignación de directores y de jefaturas de manera interina para sostener la operativa y la actualización del Manual de Organización de la Empresa.



Como principales logros destacan la priorización de las actividades generadoras de ingresos y una mejora en el liderazgo al contar con nuevos mandos medios y ajustes en los procesos para mejorar la eficiencia de la operativa de la Empresa y la competitividad en el mercado, la integración en la gestión de la administración de contratos y la agilización del proceso de despliegue de servicios y por último preparación de la organización para la adopción de las actividades clave en el desarrollo e implementación de la tecnología 5G.

Por tratarse de un informe de seguimiento propongo darlo por recibido.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; 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 brindado por la Administración.

Artículo 6° ICE División Estrategia y Gestión Corporativa - Estructura Organizacional. ICE Consejo Directivo 6512 0012-640-2023:

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “La Gerencia General mediante el oficio de referencia GG-1973-2023 del 19 de setiembre del 2023, somete a conocimiento de la Junta Directiva, el oficio del Consejo Directivo del ICE 0012-640-2023 del 13 de setiembre del 2023, mediante el cual comunica a la Presidencia Ejecutiva del ICE, Gerencias Generales de las Empresas del Grupo el acuerdo tomado en la sesión N°6592, relacionado con la aprobación de la estructura organizacional de la División Estrategia y Gestión Corporativa.

Por tratarse de un asunto de carácter informativo, propongo dar por recibida la información y trasladarlo a la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo para su información.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información e instruyen a la Secretaría de la Junta Directiva para que traslade el acuerdo del Consejo Directivo del ICE a la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo con efectos informativos.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 7° Informe de Rendición de Cuentas del Grupo ICE 2023. Avance. ICE Consejo Directivo 6592 0012-644-2023. Confidencial:

Se mantiene la condición de confidencialidad que ostenta este informe por parte del Consejo Directivo del ICE.



Artículo 8° **Informe del Comité de Vigilancia correspondiente al I Semestre del 2023 y el informe de análisis de hallazgos de la Junta Directiva de RACSA. Acuerdo del Comité de Auditoría del ICE 255 0012-2-115-2023:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6588 del 22 de agosto del 2023, según oficio 0012-581-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2463 artículo 12.01 del 30 de agosto del 2023.

Artículo 9° **Declaratorias de confidencialidad: a) Subcontrato Prestación Servicio Complementario de Escaneo de Contenedores en Moín. ICE Consejo Directivo 6592 0012-650-2023; b) Estados Financieros a mayo 2023 ICE Consejo Directivo 6593 0012-660-2023; y c) Estados Financieros a junio 2023, así como la de los restantes informes de seguimiento mensuales de Estados Financieros para el periodo 2023, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2023. ICE Consejo Directivo 6593 0012-661-2023:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “El Consejo Directivo del ICE comunica a esta Junta Directiva y a la Gerencia General, la aprobación de la declaratoria de confidencialidad de los siguientes temas:

- a) *Subcontrato para la Prestación del Servicio Complementario de Escaneo de Contenedores en la Terminal de Contenedores de Moín. Aprobado por el Consejo Directivo del ICE, en la sesión N°6592, oficio de referencia 0012-650-2023 del 18 de setiembre del 2023, según visto bueno otorgado en la sesión N°2461 del 16 de agosto del 2023.*
- b) *Estados Financieros a mayo 2023 de Radiográfica Costarricense S.A. Aprobado por el Consejo Directivo del ICE en la sesión N°6593, oficio de referencia 0012-660-2023 del 20 de setiembre del 2023, según visto bueno otorgado en la sesión N°2454 del 3 de julio del 2023.*
- c) *Estados Financieros a junio 2023, así como la de los restantes informes de seguimiento mensuales de Estados Financieros para el periodo 2023, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2023, aprobado por el Consejo Directivo del ICE en la sesión N°6593, oficio de referencia 0012-661-2023 del 20 de setiembre del 2023, según visto bueno otorgado en la sesión N°2464 del 4 de setiembre del 2023.*

En virtud de lo anterior, propongo dar por recibida la información.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibidos los oficios del Consejo Directivo del ICE.



CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

No hubo.

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, concluye: *“De esta manera estaríamos finalizando esta sesión virtual, a las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos. Muchas gracias.”*