

INDICE

SESIÓN ORDINARIA N°2471

Lunes 16 de octubre del 2023

CAPÍTULO I	APROBACIÓN DEL ACTA
1°	Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2470 del 9 de octubre del 2023.
CAPÍTULO II	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
2°	Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección.
3°	Plan Operativo Institucional y Empresarial POI-E Subsidiaria RACSA. Informe de seguimiento y evaluación al tercer trimestre 2023. Visto bueno para la declaratoria de confidencial.
4°	Informe financiero empresarial junio-julio 2023 y acciones para mejorar comportamiento de los ingresos. ICE Consejo Directivo 6593 0012-689-2023. Confidencial.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
5°	Informe de las Principales Actividades realizadas por la Auditoría Interna de RACSA - I Semestre 2023. ICE Consejo Directivo 6594 0012-690-2023.
6°	Informe análisis sobre hallazgos Comité de Vigilancia RACSA I semestre 2023. ICE Consejo Directivo 6594 0012-691-2023. Confidencial.
7°	ICE – Gerente General. Ampliación nombramiento. ICE Consejo Directivo 6597 0012-700-2023.
8°	Plan de Formación a los Miembros de la Junta Directiva y sus Comités de Apoyo.
9°	Informe de Gestión de la Junta Directiva, seguimiento acuerdos y otros asuntos de interés al tercer trimestre del 2023.
CAPÍTULO IV	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
	No hubo.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°2471

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 setenta y uno, celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las dieciocho horas con cinco minutos del lunes dieciséis de octubre 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; 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.

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: *“Buenas tardes compañeros de la Junta Directiva, espero que se encuentren muy bien.”*

“Iniciamos la sesión ordinaria N°2471 de hoy lunes 16 de octubre del 2023. Al ser las dieciocho horas con cinco minutos.”

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2470 del 9 de octubre 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°2470 celebrada el 9 de octubre del 2023.”*

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

CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 2° Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección

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, N°2463 y N°2468, mediante el oficio de referencia GG-2112-2023 del 10 de octubre 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.”*

“Es importante indicar que la Dirección Jurídica y Regulatoria, mediante el oficio DJR-628-2023 del 6 de octubre del 2023, presenta el análisis jurídico y recomienda modificar el informe que presentó el Departamento de Talento Humano en la sesión N°2468 y que se remita a esta Junta Directiva un informe integral en el que se detalle el cumplimiento y observancia de lo establecido en los Lineamientos sobre las Gestiones que involucran a la Auditoría Interna.”

“En virtud de lo anterior, propongo dar por recibido este informe y posponer la resolución para la próxima sesión, con el propósito de analizarlo y realizar las valoraciones respectivas.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la señora Danielle María Jenkins Bolaños; 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 recibido el informe y posponen la resolución de este tema para la próxima sesión, con el propósito de disponer de un espacio adicional para el análisis del mismo.

Artículo 3° **Plan Operativo Institucional y Empresarial POI-E Subsidiaria RACSA. Informe de seguimiento y evaluación al tercer trimestre 2023. Visto bueno para la declaratoria de confidencial:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 4 del Capítulo II de la sesión 6600 del 01 de noviembre del 2023, según oficio 0012-749-2023, por un plazo de cuatro años.

Artículo 4° **Informe financiero empresarial junio-julio 2023 y acciones para mejorar comportamiento de los ingresos. ICE Consejo Directivo 6593 0012-689-2023. Confidencial:**

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

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 5° **Informe de las Principales Actividades realizadas por la Auditoría Interna de RACSA - I Semestre 2023. ICE Consejo Directivo 6594 0012-690-2023:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “El Consejo Directivo del ICE, mediante el oficio de referencia 0012-690-2023 del 5 de octubre del 2023, comunica a esta Junta Directiva, a la Auditoría Interna y a la Gerencia General, el acuerdo tomado en la sesión N°6594, en donde dan por recibido el informe de la Auditoría Interna, relacionado con el resumen de las principales actividades desarrolladas por esa Unidad durante el primer semestre del 2023.

Es importante resaltar que el Comité de Auditoría y Riesgos del ICE recomienda que se brinde especial atención a las recomendaciones y advertencias emitidas por la Auditoría Interna anteriores al año 2021.

Asimismo, el Comité de Auditoría de esta Junta Directiva tiene programado para el miércoles 13 de diciembre del 2023 una sesión para conocer un informe integral del estado de las recomendaciones de la auditoría externa e interna, así como del Comité de Vigilancia.

Por lo anterior propongo solicitar a la Gerencia General la colaboración para que entregue un informe ejecutivo con una descripción de las recomendaciones, las acciones emprendidas, el estado y un plazo estimado para dar por atendidas.

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la señora Danielle María Jenkins Bolaños; 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 conocido el oficio del Consejo Directivo del ICE y solicitar a la Gerencia General la colaboración para que se proporcione al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de RACSA, dentro del plazo señalado, un informe ejecutivo con una descripción de las recomendaciones, las acciones emprendidas, el estado y un plazo estimado para dar por atendidas.

Artículo 6° **Informe análisis sobre hallazgos Comité de Vigilancia RACSA I semestre 2023. ICE Consejo Directivo 6594 0012-691-2023. Confidencial:**

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 7° **ICE – Gerente General. Ampliación nombramiento. ICE Consejo Directivo 6597 0012-700-2023:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: *“El Consejo Directivo del ICE, mediante el oficio de referencia 0012-700-2023, comunica a los órganos de dirección y gerencias generales de las empresas del Grupo ICE, el acuerdo tomado en la sesión N°6597, relacionado con la ampliación del nombramiento del Gerente General, señor Harold Cordero Villalobos, por un plazo de seis años.*

Propongo dar por recibido el oficio.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la señora Danielle María Jenkins Bolaños; 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 recibido el oficio del Consejo Directivo del ICE.

Artículo 8° **Plan de Formación a los Miembros de la Junta Directiva y sus Comités de Apoyo:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: *“La Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo mediante el oficio de referencia JD-OCGC-54-2023 del 5 de octubre del 2023, comunica a esta Junta Directiva que el Plan de Formación aprobado en la sesión N°2440, ha sufrido una variación ante la imposibilidad de ejecutar la actividad relacionada con la Gestión de los Órganos Colegiados, debido a razones externas.*

Asimismo, plantea incluir este tema en el plan de formación para el período 2024. Por lo que propongo acoger la recomendación.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la señora Danielle María Jenkins Bolaños; 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 recibido el informe y acoger la recomendación para incluir ese tema en el plan de formación para el período 2024. Asimismo, se le insta a Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo, complementar el plan de formación con el cronograma de las actividades, que permita a la Junta Directiva y a sus Comités realizar la planificación anual.

Artículo 9° **Informe de Gestión de la Junta Directiva, seguimiento acuerdos y otros asuntos de interés al tercer trimestre del 2023:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “La Secretaría de la Junta Directiva, mediante el oficio de referencia JD-512-2023 del 10 de octubre del 2023, presenta el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del 2023.

En términos generales, al tercer trimestre se llevaron a cabo un total de 15 sesiones. Con 124 asuntos tratados, de los cuales el 70,96% se encuentran atendidos. Resaltamos del informe la cantidad de acuerdos y asuntos clasificados “en proceso”, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Gerencia General.

En virtud de lo anterior, propongo trasladar este informe a la Gerencia General, para que valore aquellos que acumulan una antigüedad mayor a doce meses, establezca un plan de acción para darlas por atendidas o bien presentar una propuesta para replantearlas y presente el informe respectivo en la primera semana de diciembre 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, resuelven trasladar este informe a la Gerencia General, para que valore aquellos que acumulan una antigüedad mayor a doce meses, establezca un plan de acción para darlas por atendidas o bien presentar una propuesta para replantearlas y presente el informe respectivo en la primera semana de diciembre del 2023.

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 catorce minutos. Muchas gracias.”