

ÍNDICE

SESIÓN ORDINARIA N.º 2531

Lunes 17 de febrero del 2025

CAPÍTULO I	APROBACIÓN DEL ACTA
1.º	Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2530 del lunes 10 de febrero del 2025.
CAPÍTULO II	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
2.º	Principales Logros período 2024. Confidencial.
3.º	Ministerio de Hacienda. Propuesta de regularización según resultado del procedimiento comprobación e investigación del impuesto sobre las utilidades (renta) del período fiscal 2020. Atención oficio MH-DGT-DGCN-DF-PR-0029-2024. Ampliación de plazo.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
4.º	Informe de gestión del Comité de Vigilancia al II semestre del 2024. ICE Consejo Directivo 0012-081-2025.
5.º	Informe final de gestión de la Junta Directiva periodo 2024. Acuse de recibido. ICE Consejo Directivo sesión 6670 oficio 0012-067-2025.
6.º	Plan de formación Junta Directiva 2025. ICE División Estrategia y Gestión Corporativa oficio 513-031-2025.
7.º	Resumen informativo sobre la acción de inconstitucionalidad del expediente nro. 24-024405-0007-CO y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
8.º	Declaratoria confidencialidad apartados específicos y anexos del Informe sobre denuncia nro. 000-23-36510 ante Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Circuito Judicial de San José, expediente nro. 23-035050-0042-PE.
9.º	Informe anual de gobierno corporativo de RACSA 2024. ICE Consejo Directivo sesión 6671 oficio 0012-094-2025.
CAPÍTULO IV	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
	No hubo.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2531

Antes de iniciar la sesión, la Presidencia y la Secretaría de la Junta Directiva hacen constar que dicha sesión se realizará mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, la cual permite cumplir con las condiciones esenciales de simultaneidad, interactividad e integralidad en la comunicación de todos los participantes. Lo anterior en acatamiento de lo que establece la Directriz DPJ-001-2020 de la Dirección Registro de Personas Jurídicas sobre la celebración de asambleas y sesiones, la Ley General de Administración Pública N.º6227 y la Norma Técnica NTN-006.

Acta de la sesión ordinaria número dos mil quinientos treinta y uno celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos del lunes diecisiete de febrero del año dos mil veinticinco.

Presentes; el presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su domicilio; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, ubicado en su domicilio; la secretaria, Natuska Traña Porras, ubicada en su domicilio; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su domicilio.

Como invitada: la directora jurídica y regulatoria, señora Illiana Rodríguez Quirós, ubicada en su domicilio.

El señor Rodolfo Corrales, en su condición de presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien.*

Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 2531, hoy lunes 17 de febrero del 2025, al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos”.

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1. ° Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2530 del lunes 10 de febrero del 2025

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“Como primer punto de nuestra agenda tenemos aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2530 del lunes 10 de febrero del 2025.*

La cual someto a votación”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, se manifiestan de acuerdo con el contenido del acta y la dan por aprobada.

CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 2. ° Principales Logros período 2024. Confidencial

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 4 del Capítulo II de la sesión nro. 6581 del 04 de julio del 2023, por un plazo de cinco años, según oficio 0012-478-2023, visto en la sesión de Junta Directiva nro. 2455 artículo 6.03 del 10 de julio del 2023, de conformidad a lo que establece la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información en el numeral 6.3.3 inciso 2.

Artículo 3. ° Ministerio de Hacienda. Propuesta de regularización según resultado del procedimiento comprobación e investigación del impuesto sobre las utilidades (renta) del período fiscal 2020. Atención oficio MH-DGT-DGCN-DF-PR-0029-2024. Ampliación de plazo

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Gerencia General en cumplimiento a lo señalado en las sesiones números 2525 y 2529, por medio del oficio de referencia GG-231-2025 del 12 de febrero del*

2025, solicita nuevamente una ampliación de plazo para entregar el informe con el plan de acción sobre las medidas que está tomando la empresa para atender la propuesta de regularización, según el resultado del procedimiento de comprobación e investigación del impuesto sobre las utilidades (renta) para el periodo fiscal 2020, del Ministerio de Hacienda.

En virtud de lo anterior, considerando la justificación se programa la presentación de este informe para la primera sesión de marzo.”

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven acoger la solicitud planteada por la Gerencia General y programar la presentación de este tema para la primera sesión de marzo 2025.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 4. ° Informe de gestión del Comité de Vigilancia al II semestre del 2024. ICE Consejo Directivo 0012-081-2025

El señor Rodolfo Corrales, indica: “La Secretaría del Consejo Directivo del ICE, mediante el oficio 0012-081-2025 del 10 de febrero del 2025, comunica el seguimiento de los temas que son competencia de esta Junta Directiva.

En ese sentido, programa para el 27 de marzo del 2025, el informe semestral sobre los hallazgos del Comité de Vigilancia, correspondiente al segundo semestre del 2024, así como el análisis, observaciones y recomendaciones.

En razón del plazo involucrado, propongo dar por recibido el oficio y trasladarlo de forma inmediata al Comité de Vigilancia para que tome acciones sobre el mismo”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibido el oficio de la Secretaría del Consejo Directivo del ICE, referencia 0012-081-2025 y trasladarlo de forma inmediata al Comité de Vigilancia para que tome nota del plazo establecido.

Artículo 5. ° Informe final de gestión de la Junta Directiva periodo 2024. Acuse de recibido. ICE Consejo Directivo sesión 6670 oficio 0012-067-2025

El señor Rodolfo Corrales, indica: “La Secretaría del Consejo Directivo del ICE, mediante el oficio 0012-067-2025 del 5 de febrero del 2025, comunica a esta Junta Directiva que los informes finales de gestión de este órgano correspondientes al periodo 2024, entregados mediante el oficio JD-73-2025, fueron vistos en la sesión número 6670, en la cual, dicho Consejo resolvió solicitar a la Junta Directiva continuar atendiendo las recomendaciones de la Auditoría Interna.

En cuanto a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, es importante indicar que esta Junta Directiva con el apoyo de la Administración realiza un seguimiento periódico de las mismas y se mantiene control sobre las acciones que se van implementando.

En virtud de lo anterior, una vez conocido este tema por el Consejo Directivo del ICE y considerando que los informes tienen aportes muy importantes, propongo remitirlos a la Gerencia General para que los valore dentro de la gestión empresarial, así como al Departamento de Talento Humano y Cultura para su publicación en la página de la empresa, conforme a lo que establece las disposiciones vigentes”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven remitir los informes a la Gerencia General para que los valore dentro de la gestión empresarial, así como al Departamento de Talento Humano y Cultura para su publicación en la página de la empresa, conforme a lo que establece las disposiciones vigentes.

Artículo 6. ° Plan de formación Junta Directiva 2025. ICE División Estrategia y Gestión Corporativa oficio 513-031-2025.

El señor Rodolfo Corrales, expresa: *“En este punto se identifica un oficio de la División Estrategia y Gestión Corporativa del ICE, referencia 513-031-2025 del 3 de febrero del 2025, dirigido a esta Junta Directiva, mediante el cual da respuesta al oficio JD-587-2024 relacionado con el agradecimiento por el apoyo brindado en el proceso de formación de este órgano colegiado para el período 2025.*

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

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información.

Artículo 7. ° Resumen informativo sobre la acción de inconstitucionalidad del expediente nro. 24-024405-0007-CO y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“La Dirección Jurídica y Regulatoria de la empresa, mediante el oficio de referencia DJR-76-2025 del 4 de febrero del 2025, remite a esta Junta Directiva, con fines informativos, un resumen sobre el objeto de la acción de inconstitucionalidad del expediente nro. 24-024405-0007-CO y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, así como su avance.*

Este asunto es de interés de esta Junta Directiva, por lo que propongo dar por recibida la información y solicitar a la Dirección Jurídica y Regulatoria que ante cualquier hecho relevante nos informe de manera oportuna”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información y solicitar a la Dirección Jurídica y Regulatoria mantener informada a la Junta Directiva ante cualquier hecho relevante.

Artículo 8. ° Declaratoria confidencialidad apartados específicos y anexos del Informe sobre denuncia nro. 000-23-36510 ante Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Circuito Judicial de San José, expediente nro. 23-035050-0042-PE.

El señor Rodolfo Corrales, indica: “El Consejo Directivo del ICE, mediante el oficio de referencia 0012-088-2025 del 12 de febrero del 2025, comunica a esta Junta Directiva y a la Gerencia General el acuerdo tomado en la sesión número 6671, en donde resuelve declarar confidencial por un período de cinco años, los apartados específicos y anexos del oficio denominado: “Remisión de Informe sobre denuncia nro. 000-23-036510, tramitada ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del I Circuito Judicial de San José, bajo el Expediente nro. 23-035050-0042-PE” conforme al visto bueno otorgado en la sesión número 2522 del 16 de diciembre del 2024.

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

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información.

Artículo 9. ° Informe anual de gobierno corporativo de RACSA 2024. ICE Consejo Directivo sesión 6671 oficio 0012-094-2025

El señor Rodolfo Corrales, indica: “El Consejo Directivo del ICE, mediante el oficio de referencia 0012-094-2025 del 12 de febrero del 2025, comunica a esta Junta Directiva el acuerdo tomado en la sesión número 6671, en el cual dan por recibido el Informe Anual de Gobierno Corporativo de RACSA y lo traslada a la División Estrategia y Gestión Corporativa del ICE para su integración en el informe corporativo.

Una vez conocido por el Consejo Directivo del ICE y con el propósito de dar cumplimiento a lo que señala la política de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Grupo ICE, propongo instruir a la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo para que proceda a remitir al oficial de acceso de la información de la empresa este informe, protegiendo con la respectiva referencia la información que ostenta la condición de confidencialidad”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibido el oficio del Consejo Directivo del ICE e instruir a la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo para que proceda a remitir al oficial de acceso de la Información de la empresa este informe, para su publicación, protegiendo la información que ostenta la condición de confidencialidad.

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

No hubo.

ASUNTOS INFORMATIVOS

Junta Directiva
Acta de la sesión ordinaria número 2531
Lunes 17 de febrero del 2025
Página: 6 de 6

El señor Rodolfo Corrales, señala: *“Finalmente, en la sección de informativos, se identifica documentación relacionada con el cierre de la consulta dirigida sobre la Política Corporativa de Propiedad Intelectual e Industrial del ICE y sus Empresas; así como un oficio de la auditora interna por motivo de vacaciones.*

Por tratarse de documentación con carácter informativo, propongo darla por recibida”.

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por conocida la información.

El señor Rodolfo Corrales concluye: *“Bien de esta manera al ser las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos, estamos dando por finalizada esta sesión. Muy buenas tardes a todos y gracias por su participación”.*