

ÍNDICE

SESIÓN ORDINARIA N.º 2537

Lunes 24 de marzo del 2025

CAPÍTULO I

APROBACIÓN DEL ACTA

- 1.º Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2536 del 17 de marzo del 2025.

CAPÍTULO II

ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

- 2.º Ley General de Contratación Pública en RACSA. Decreto Legislativo nro. 9986 según análisis de impacto. Informe trimestral.
- 3.º Autoevaluación de los Órganos de Dirección del Grupo ICE y Comités de Apoyo al Consejo Directivo ICE. Propuesta para fortalecer conocimiento en materia de estrategia empresarial y gestión financiera.

CAPÍTULO III

ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

- 4.º Comité Integral de Estrategia y Comité Auditoría y Riesgos. Chárter.
- 5.º Informe final de gestión de los miembros del Comité de Vigilancia de RACSA.
- 6.º Declaratoria de confidencialidad Estados Financieros Condensados al 31 de enero del 2025 y documentación financiera con corte a enero 2025. ICE Consejo Directivo sesión 6678 oficio 0012-170-2025.

CAPÍTULO IV

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

No hubo.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2537

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 siete celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con cincuenta minutos del lunes veinticuatro de marzo 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 oficina; la secretaria, Natuska Traña Porras, ubicada en su domicilio; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su oficina.

Como invitados 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 número 2537 hoy lunes 24 de marzo del 2025, al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos.”*

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1. ° Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2536 del 17 de marzo del 2025

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“Como primer punto de nuestra agenda, tenemos la aprobación del acta anterior, esta corresponde a la número 2536 celebrada el pasado lunes 17 de marzo 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. ° Ley General de Contratación Pública en RACSA. Decreto Legislativo nro. 9986 según análisis de impacto. Informe trimestral

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“Conforme al seguimiento que se le ha venido brindado a las acciones de implementación de la Ley de Contratación Pública número 9986 y su análisis de impacto, en las sesiones número: 2328, 2348, 2360, 2384, 2399, 2411, 2427, 2439, 2453, 2468, 2476, 2486, 2497, 2510 y 2522, la Gerencia General mediante el oficio de referencia GG-437-2025 del 17 de marzo del 2025, presenta el informe de seguimiento con corte al mes de febrero del 2025, esto sobre las acciones realizadas y la implementación del cronograma de mejoras del SICOP.*

De este informe se extrae que las acciones que se han implementado a nivel de impacto normativo operativo, mantiene el porcentaje de avance reportado en el último trimestre, de un 96 %; 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, con un 98 % de cumplimiento.

En virtud de lo anterior, propongo dar por recibido este informe”.

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 informe.

Artículo 3. ° Autoevaluación de los Órganos de Dirección del Grupo ICE y Comités de Apoyo al Consejo Directivo ICE. Propuesta para fortalecer conocimiento en materia de estrategia empresarial y gestión financiera.

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“En la sesión nro. 2525, y en el marco del análisis del resultado de la autoevaluación de esta Junta Directiva correspondiente al período 2024, se determinó la necesidad*

de fortalecer aspectos de carácter financiero y estratégico para la toma de decisiones, de tal manera que la Gerencia General por medio del oficio de referencia GG-436-2025 del 17 de marzo del 2025, somete una propuesta para que sea valorada por esta Junta Directiva.

Dentro de las funciones de esta Junta Directiva está el velar por el nivel de cumplimiento de la estrategia empresarial la cual se encuentra en ejecución, así como también revisar periódicamente los resultados financieros de la empresa, es por ello que propongo acoger la propuesta planteada y programar la actividad en materia financiera para que se realice de forma virtual, por un espacio máximo de dos horas, para el jueves 28 de agosto a las 5:10 p.m.; y el conversatorio sobre la ejecución de la estrategia empresarial 2024-2027, para el jueves 25 de setiembre del 2025 de forma presencial, en la sala de Junta Directiva”.

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 propuesta planteada y programar la actividad en materia financiera para que se realice de forma virtual, por un espacio máximo de dos horas, el jueves 28 de agosto a las 5:10 p.m.; y el conversatorio sobre la ejecución de la estrategia empresarial 2024-2027, para el jueves 25 de setiembre del 2025 de forma presencial, en la sala de Junta Directiva.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 4. ° Comité Integral de Estrategia y Comité Auditoria y Riesgos. Chárter.

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“El Comité Integral de Estrategia y el Comité de Auditoría y Riesgos, por medio de los oficios de referencia JD-CIE-16-2025 y JD-CAR-8-2025, respectivamente, remite a esta Junta Directiva los chárter de dichos comités, que representa de forma gráfica y general el objetivo, las funciones, los principales temas y su programación.*

En virtud de lo anterior, propongo dar por recibida la información y trasladarla a la Gerencia General con efectos informativos”.

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 trasladarla a la Gerencia General con efectos informativos.

Artículo 5. ° Informe final de gestión de los miembros del Comité de Vigilancia de RACSA

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“El Comité de Vigilancia, por medio de los oficios de referencia CV-38-2025 y CV-39-2025 ambos del 19 de marzo del 2025, remite a la Asamblea de Accionistas, con copia a esta Junta Directiva, a los sucesores y al Departamento de Talento Humano y Cultura, el informe final de gestión suscrito por cada uno de los miembros, de conformidad a lo que establece la normativa vigente en esta materia.*

Considerando que los informes rendidos contemplan una serie de recomendaciones y otros aspectos de carácter de interés para la empresa, propongo dar por recibida la información y trasladarla a la Gerencia General para que proceda con su valoración.”

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 recibidos los informes finales de gestión de los miembros el Comité de Vigilancia y trasladarlos a la Gerencia General para que proceda con su valoración.

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

Artículo 6. ° Declaratoria de confidencialidad Estados Financieros Condensados al 31 de enero del 2025 y documentación financiera con corte a enero 2025. ICE Consejo Directivo 6678 0012-170-2025.

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“El Consejo Directivo del ICE, por medio del oficio de referencia 0012-170-2025, comunica a esta Junta Directiva y a la Gerencia General, el acuerdo tomado en la sesión nro. 6678, en donde resuelve declarar confidencial, por un plazo de cuatro años, el documento denominado: “Estados Financieros Condensados al 31 de enero del 2025 y documentación financiera con corte a enero 2025, a saber: Balance de Comprobación al 31 de enero 2025, Resumen Ejecutivo Informe Financiero de RACSA (Boletín Financiero) a enero 2025, y Análisis de los Estados Financieros a enero 2025”, así como los restantes informes de seguimiento de estados financieros de la empresa para el periodo 2025 y los informes que se deriven de los mismos.*

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.

ASUNTOS INFORMATIVOS

El señor Rodolfo Corrales, indica: *“En este punto se identifican oficios de la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo, mediante los cuales atiende las observaciones planteadas por la Auditoría Interna sobre los libros de minutas de los Comités de Apoyo; y oficios de la Secretaría de Junta Directiva sobre las acciones que se han emprendido para la eliminación de los archivos digitales de las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados.*

Por lo anterior, propongo dar por conocida 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 conocida esta información.

El señor Rodolfo Corrales concluye: *“Bueno de esta manera estamos dando por finalizada nuestra sesión, al ser las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos. Muy buenas tardes y bonita semana para todos”.*