

## ÍNDICE

### SESIÓN ORDINARIA N.º 2540

Lunes 21 de abril del 2025

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>APROBACIÓN DEL ACTA</b>
1.º	Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2539 del 7 de abril del 2025.
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL</b>
2.º	Plan Operativo Institucional y Empresarial POI-E 2025. Informe de reformulación. Confidencial.
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA</b>
3.º	Plan Anual de Actividades período 2024 y Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y Entes Externos. Informe sobre el cumplimiento AUI-45-2025. Confidencial.
4.º	Resumen informativo sobre la acción de inconstitucionalidad del expediente nro. 24-024405-0007-CO y el pronunciamiento de Procuraduría General de la República.
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>COMENTARIOS Y PROPOSICIONES</b>
5º	Plan Financiero Grupo ICE 2025 versión ajustada. Consejo Directivo sesión nro. 6683 oficio 0012-237-2025. Confidencial.

### ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2540

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 cuarenta celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con treinta y siete minutos del lunes veintiuno de abril 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 auditora interna, señora María Gabriela Solano Loaiza, ubicada en su domicilio; y 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: “Hola a todos. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien.

Vamos a dar inicio a la sesión número 2540 de hoy lunes 21 de abril del 2025, al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos”.

## **CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA**

### **Artículo 1. ° Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 2539 del 7 de abril del 2025.**

El señor Rodolfo Corrales, indica: “Como primer punto de nuestra agenda, tenemos la aprobación del acta anterior, esta corresponde al número 2539 celebrada el pasado 7 de abril 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. ° Plan Operativo Institucional y Empresarial POI-E 2025. Informe de reformulación. 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.

## **CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA**

### **Artículo 3. ° Plan Anual de Actividades período 2024 y estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y entes externos. Informe sobre el cumplimiento AUI-45-2025. Confidencial**

Este artículo contiene información que le alcanza las siguientes declaratorias de confidencialidad otorgadas por el Consejo Directivo del ICE: en el artículo 2 de la sesión nro. 6517 del 21 de abril del 2022, según oficio 0012-341-2022, por un plazo de tres años; en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión nro. 6614 del 27 de febrero del 2024, según oficio 0012-128-2024, por un plazo de cuatro años; y en el artículo 3 del Capítulo II de la sesión nro. 6666 del 14 de enero del 2025, según oficio 0012-013-2025, por un plazo de diez años.

### **Artículo 4. ° Resumen informativo sobre la acción de inconstitucionalidad del expediente nro. 24-024405-0007-CO y el pronunciamiento de Procuraduría General de la República**

El señor Rodolfo Corrales, indica: “En cumplimiento a lo señalado en la sesión nro. 2531, la Dirección Jurídica y Regulatoria de la empresa, mediante el oficio de referencia DJR-202-2025 del 2 de abril 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.

Del informe se desprende que se está a la espera de la publicación del fallo en el Boletín Judicial con reseña en el Diario Oficial la Gaceta, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, nro. 7135.

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 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.

## **CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES**

### **Artículo 5.º Plan Financiero Grupo ICE 2025 versión ajustada. Consejo Directivo sesión nro. 6683 oficio 0012-237-2025. Confidencial**

Se mantiene la condición de confidencialidad que este informe por el Consejo Directivo del ICE, otorgada en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6661 del 26 de noviembre del 2024.

## **ASUNTOS INFORMATIVOS**

El señor Rodolfo Corrales, indica: “En este punto se identifica los siguientes oficios de carácter informativo: 1) el informe de cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento de Gobierno Corporativo al I Trimestre 2025; 2) la identificación de los riesgos operativos de la Secretaría de Junta Directiva para el periodo 2025; y 3) los relacionados con las ausencias por vacaciones del gerente general, auditora interna y secretaria de Junta Directiva del 14 al 16 de abril por motivos de semana santa.

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 recibida esta información.

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