

## INDICE

### ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2324

Lunes 10 de mayo del 2021

#### **CAPÍTULO I**

#### **ASUNTOS**

- 1° Plan de uso, aprovechamiento y conservación de la frecuencia 3.5GHz. Actualización. Confidencial
- 2° Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna 2020
- 3° Política de Inversiones y Declaración del Apetito de Riesgo. Solicitud de ampliación de plazo. (Primera semana de junio del 2021)
- 4° Estatuto de Personal. Solicitud de ampliación de plazo para presentar la modificación y actualización. (antes de finalice el primer semestre 2021)
- 5° Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Plan de Trabajo. Solicitud de ampliación de plazo para la primera sesión del mes de julio del 2021
- 6° Contraloría General de la República. Comunicación sobre ajustes en las áreas de Fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Oficio N°06118 DFOE-0028

### ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2324

Celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma virtual, a partir de las diecisiete horas del lunes diez de mayo del año dos mil veintiuno. Presentes: la Presidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el Vicepresidente, señor Gustavo Adolfo Valverde Mora; el Secretario, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y la Vocal, señora Ileana María Camacho Rodríguez.

Por RACSA: el Gerente General, señor Francisco Calvo Bonilla; el Director Comercial, señor Marco Meza Altamirano; el Director de Gestión Financiera, señor Gerson Espinoza Monge; la Directora de Gestión de Plataformas, la señora María de la Cruz Delgado Alpízar; por el Departamento de Riesgos y Cumplimiento, la señora Kevelin Elizondo Calderón y la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Illiana Rodríguez Quirós.

#### **CAPÍTULO I**

#### **ASUNTOS**

Artículo 1° *Plan de uso, aprovechamiento y conservación de la frecuencia 3.5GHz. Actualización. Confidencial:*

Confidencialidad otorgada por la Junta Directiva en la sesión ordinaria N°2214 del 19 de marzo del 2019

**Artículo 2º Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna 2020:**

La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, somete a conocimiento de la Junta Directiva el documento de la Auditoría Interna, referencia AU-64-2021 del 30 de abril del 2021, mediante la cual informa el inicio del proceso de Autoevaluación Anual de la Calidad correspondiente al período 2020.

La Junta Directiva da por recibida la nota y queda a la espera de la herramienta para la ejecución del proceso de autoevaluación por parte de la Auditoría Interna.

**Artículo 3º Política de Inversiones y Declaración del Apetito de Riesgo. Solicitud de ampliación de plazo. (Primera semana de junio del 2021):**

La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, comenta que conforme a lo dispuestos en las sesiones: N°2212 del 5 de marzo del 2019, N°2220 del 2 de mayo del 2019, N°2283 del 11 de agosto del 2020, N°2308 del 27 de febrero del 2021 y N°2323 del 17 de marzo del 2021, somete a consideración de la Junta Directiva las notas de referencias: GG-445-2021 del 8 de abril del 2021 y GG-497-2021 del 16 de abril del 2021, mediante las cuales plantea una ampliación de plazo para presentar la propuesta de Política de Inversiones y Declaración del Apetito de Riesgo, justificada en la complejidad del tema.

La Junta Directiva acoge la solicitud bajo los términos planteados y programa la presentación de este tema para la primera sesión del mes de junio del 2021.

**Artículo 4º Estatuto de Personal. Solicitud de ampliación de plazo para presentar la modificación y actualización. (antes de finalice el primer semestre 2021):**

La Presidenta, señora Laura María Paniagua Solís, comenta que conforme a lo dispuesto en las sesiones: N°2218 del 25 de abril del 2019, N°2236 del 20 de agosto del 2019, N°2278 del 8 de julio del 2020, N°2301 del 2 de diciembre del 2020, N°2310 del 24 de febrero del 2021 y N°2313 del 17 de marzo del 2021, la Gerencia General mediante la nota de referencia GG-537-2021 del 22 de abril del 2021, solicita una ampliación de plazo para presentar la propuesta de actualización del Estatuto de Personal, la cual se justifica en la atención de las observaciones planteadas por los representantes de los sindicatos, lo que requiere una serie de acciones por parte de RACSA.

La Junta Directiva acoge la solicitud planteada por la Gerencia General y autoriza para que se presente la propuesta de reforma del Estatuto de la Empresa antes de que finalice el primer semestre del presente año.

**Artículo 5º Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Plan de Trabajo. Solicitud de ampliación de plazo para la primera sesión del mes de julio del 2021:**

La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, señala que la Gerencia General en cumplimiento a lo dispuesto en la sesión N°2311 del 3 de marzo del 2021 y N°2314 del 24 de marzo del 2021, mediante la nota de referencia GG-492-2021 del 16 de abril del 2021, solicita



una ampliación de plazo para la presentación del plan de trabajo detallado para el desarrollo interno del Sistema de Planificación de Recursos – ERP.

La Junta Directiva comenta que los argumentos planteados por la Administración son válidos, por lo que acogen la solicitud y programan la presentación de este tema para la primera sesión del mes de julio del 2021.

**Artículo 6°**      **Contraloría General de la República. Comunicación sobre ajustes en las áreas de Fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Oficio N°06118 DFOE-0028:**

La Presidenta, señora Laura María Paniagua Solís, comenta que la Contraloría General de la República, mediante el oficio de referencia 06118 DFOE-0028 del 30 de abril, comunica los ajustes en las áreas de fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa – DFOE.

La Junta Directiva agradece la información y resuelve trasladar el oficio a la Gerencia General para los efectos que corresponde.

*La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, da por terminada la sesión virtual al ser las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos. Agradece a los Directivos y a los representantes de la Administración su participación.*

Secretaría Junta Directiva  
12/5/2021 11:54 hrs