



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 0005-2024
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 07 DE FEBRERO, 2024
HORA: 16 HORAS
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

- I. Requisitos para la iniciar la sesión virtual:
 - a. Indicación del miembro o miembros de la Junta Directiva que han atendido la sesión de forma virtual.
 - b. Determinación del mecanismo tecnológico empleado para la asistencia virtual.
 - c. Los motivos o razones por las cuales la sesión se realiza de forma virtual.
 - d. Identificación del lugar en el cual se encontraba el directivo que participó virtualmente.
 - e. Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna.
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Aprobación del acta:
 - 0004-24 sesión ordinaria.
- IV. Asuntos de la Presidencia.
- V. Asuntos de los Directores de Junta Directiva.
- VI. Informe Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre 2023-2022
- VII. Modificación Presupuestaria 02-2024
- VIII. CSV-DP-0102-2024 Plan de Medios Directo 2024
- IX. Licitación 2018LN-000008-0009100001: Convenio Marco Servicios Generales de Limpieza
- X. CSV-AI-R-0006-2024 Informe de labores 2023 de la Auditoría Interna
- XI. DVT-DGIT-2024-015 Contratación Máquinas Demarcadoras de Pintura
- XII. CSV-DL-DS-UL-0011-2024 Concurso 2023LY-000004-005870001
- XIII. Asuntos Directora Ejecutiva.
- XIV. Correspondencia.
 - Evaluación del Desempeño Dirección Ejecutiva y Auditoría Interna
 - Confidencial: Denuncia Institucional.
- XV. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

PRESIDENTE
ING. JORDY BORBÓN ANGULO