

SESIÓN ORDINARIA 3062-21
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 07 DE JULIO 2021
HORA: 15:00 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:
 - 3061-21 sesión ordinaria.
- IV. Asuntos de la Presidencia.
 - Oficio DVTSV-TC-2021-00474 pólizas de patios.
- V. Asuntos de los Directores de Junta Directiva
- VI. Modificación presupuestaria 08-2021.
- VII. Consideraciones en torno al oficio N° DVTSV-2021- 00418 / Análisis Manual de procedimientos para la disposición de vehículos detenidos por multa fija no reclamados, mediante los mecanismos de gestión de residuos, donación y remate.
- VIII. Contrato Adicional para su aprobación No. **1082021002000006**, del procedimiento Número 2020LA-000011-0058700001 para Compra de equipo de cómputo (Computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, escaner, monitores,ups).
- IX. Contrato Adicional para su aprobación No. **1082021002000007**, del procedimiento Número 2020LA-000011-0058700001 para Compra de equipo de cómputo (Computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, escaner, monitores,ups).

- X.** Informe AI-INF-AA-2021-08, correspondiente al “Evaluación Plan Estratégico de la Auditoría Interna (2016-2020)”.
- XI.** Informe AI-INF-AA-2021-14, correspondiente a la “Adenda del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023 (Ajustado)”.
- XII.** Asuntos de Director Ejecutivo.
- Atención Oficio DVT-DGPT-DVD-2021-233-DAJ-2021-2831.
- XIII.** Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

**Arq. Eduardo Brenes Mata
PRESIDENTE**