

**SESIÓN ORDINARIA 2871-17**  
**AGENDA JUNTA DIRECTIVA**  
**FECHA: 30-01-2017**  
**HORA: 16:30 HORAS**  
**SALA DE SESIONES JUNTA DIRECTIVA**  
**AUDITORIO INSTITUCIONAL**

- I. Aprobación del Orden del Día
- II. Aprobación Acta Sesiones Anteriores
  - Sesión Extraordinaria 2869-2017
  - Sesión Ordinaria 2870-2017
- III. Asuntos de la Auditoría Interna
  - Informe AI-INF-AA-16-17 “Autoevaluación de Calidad en la Auditoría Interna, 2015” e Informe 1001-0413-2016 “Validación Independiente” realizado por la Auditoría Interna de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz
- IV. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2016-2015
- V. Recurso de Apelación e Incidente de Prescripción planteado por el Servidor Gary Salas Estrada en contra del Auto de Apertura del Procedimiento derivado de la Relación de Hechos No. AI-RH-16-30 “Revisión Proceso de Reclutamiento y Selección para Contratar Servicios Especiales”
- VI. Recurso de Revocatoria Planteados por los Servidores Marco Bonilla Castro, Yazmín Martínez Córdoba, Juana Medina Piñar y Ronald Arbuola Rojas en contra de la Resolución Administrativa No. DE-2016-1832
- VII. Entrega Documento Informe de Resultado de las Acciones Sustantivas Programa 2 2016
- VIII. Entrega del Documento de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016
- IX. Asuntos de la Presidencia
- X. Asuntos de los Directores de Junta Directiva
- XI. Asuntos de la Dirección Ejecutiva

1

Arq. Liza Castillo Vásquez  
**PRESIDENTA**