

**SESIÓN ORDINARIA 2888-17**  
**AGENDA JUNTA DIRECTIVA**  
**FECHA: 14-8-2017**  
**HORA: 16:30 HORAS**  
**SALA DE SESIONES JUNTA DIRECTIVA**  
**AUDITORIO INSTITUCIONAL**

- I. Aprobación del Orden del Día
- II. Aprobación Actas Sesión Ordinaria Anteriores
  - 2884-2017
  - 2887-2017
- III. Presentación Modificación 08-2017
- IV. Oficio DVTSV-2017 0469 Propuesta de RTV sobre Terreno Estación Fija del Sur
- V. Presentación Informe de Seguimiento de las Acciones Sustantivas Primer Semestre Año 2017
- VI. Asuntos de la Auditoría Interna
  - Informe AI-INF-AA-17-16 “Evaluación de Marco Institucional en Materia de Ética”
  - Informe AI-INF-AF-17-18 “Revisión del Fondo de Seguridad Vial de la Municipalidad de Puntarenas”
- VII. Invitación a Reunión Interinstitucional de Seguridad Vial
- VIII. Proyecto Decreto Ejecutivo, para actualizar el aporte al Consejo de Seguridad que se cobra a los propietarios de vehículos automotores privados, correspondiente al Año 2018
- IX. Proyecto de Resolución a Recurso de Revocatoria planteado en contra del Acto de Adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000013-0058700001 “Adquisición de Montacargas para la Dirección General de la Policía de Tránsito y Cosevi”
- X. Proyecto de Resolución a Recurso de Revocatoria planteado en contra del Acto de Adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000023-0058700001: “Compra, Instalación y Puesta en Marcha de Aires Acondicionados con Tecnología VRF (Volumen Variable de Refrigerante) y Tipo Piso-Cielo para el COSEVI y DGEV”

- XI. Resoluciones Contraloría General de la República sobre Apelación en Contra del acto de Adjudicación de las Licitaciones Públicas Internacionales “Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el Ferrocarril”
- XII. Asuntos de la Presidencia
- XIII. Asuntos de los Directores de Junta Directiva
- XIV. Asuntos de la Dirección Ejecutiva
  - Oficio DSG-0581-2017 Autorización Inicio Proceso Licitatorio sin Contenido Presupuestario para Contratar los Servicios de Vigilancia y Seguridad para el Depósito de La Guácima y para rescindir la contratación existente
  - Proyecto de Convenio para Regular el Uso del Inmueble Propiedad del Cosevi Ubicado en Cañas Guanacaste entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial
  - Oficio ATI-2017 Autorización Inicio Proceso Licitatorio sin Contenido Presupuestario para la Compra de la Totalidad de los Dispositivos Móviles Hand Held para los Policías de Tránsito, Escuela de Capacitación y ATI
  - Oficio DE-2017-1919 relacionado con Acuerdo de la Sesión 2887-2017, relativo a nota de advertencia AI-ADV-AF- 17-12 “Compra de Motocicletas Policial doble Propósito”

*Arq. Liza Castillo Vásquez*  
**PRESIDENTA**