

SESIÓN ORDINARIA 2853-16  
AGENDA JUNTA DIRECTIVA  
FECHA: 22-08-2016  
HORA: 16:30 HORAS  
SALA DE SESIONES JUNTA DIRECTIVA  
AUDITORIO INSTITUCIONAL

- I. Aprobación del Orden del Día
- II. Aprobación de Acta Sesión Extraordinaria 2852-2016
- III. Cumplimiento Acuerdo Artículo VI inciso 1- Informe AI-INF-AA-D-16-20 Revisión Proceso de Reclutamiento y Selección para Contratar Servicios Especiales
- IV. Presentación de la Proyección de Ingresos para el año 2017
- V. Asuntos de la Auditoría Interna
  - ✓ Oficio A.I.-16-339 Participación en el VII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública
  - ✓ Oficio A.I.16-344 – Solicitud de Autorización para asistir al Congreso de Auditoría Interna
  - ✓ Informe AI-INF-AA-16-24 “Revisión sobre Gastos de Alimentación”
  - ✓ Oficio A.I.-16-374 Solicitud de Vacaciones del Señor Auditor Interno
- VI. Propuesta de Contrato de Afiliación del Consejo de Seguridad Vial con el Banco de Costa Rica para el Servicio de Comercio Electrónico a Través de Tarjetas de Débito y Crédito
- VII. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la Construcción y Equipamiento de la nueva Academia de Capacitación de la Dirección General de la Policía de Tránsito
- VIII. Asuntos de la Presidencia
- IX. Asuntos de los Directores de Junta Directiva
- X. Asuntos de la Dirección Ejecutiva

Arq. Liza Castillo Vásquez  
**PRESIDENTA**