



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 0031-2024

AGENDA JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 04 DE SETIEMBRE, 2024

HORA: 16 HORAS

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

I. Requisitos para 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:

- Acta Sesión Ordinaria 0030-24

IV. Asuntos de la Presidencia.

V. Asuntos de los directores de Junta Directiva.

VI. Informe sobre el resultado de la denuncia planteada respecto a lo actuado en la Licitación N°2018LN-000008-0009100001: Convenio Marco “Servicios Generales de Limpieza”. (respuesta al acuerdo de Junta Directiva CSV-JD-AVI-ACU-0020-2024)

VII. Solicitud para iniciar proceso de contratación administrativa sin contenido presupuestario, para la adquisición, instalación parametrización, implementación y puesta en marcha de un desarrollo informático para la Auditoría Interna y la Administración.

VIII. Solicitud de autorización para participación en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna.

IX. Solicitud de prórroga, permiso sin goce de salario para el funcionario César Espinoza López, funcionario de clase Oficinista Servicio Civil 2 puesto 500314 de la Auditoría Interna.



X. Asuntos Dirección Ejecutiva.

XI. Correspondencia.

- Recurso de apelación DEKRA contra acto de precalificación de la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001

XII. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

**PRESIDENTA
ING. SYLVIA ANDREA SOTO ROJAS**

