



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**

