



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 0001-2026

AGENDA JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 14 de enero , 2026

HORA: 16:00 HORAS

- 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. Acta de la Sesión Ordinaria 0043-2025
- IV. Asuntos de Presidencia
- V. Asuntos de Directores de Junta Directiva
- VI. Informe de Ejecución Presupuestaria a Diciembre 2025
- VII. Modificación Presupuestaria 01-2026
- VIII. Asuntos de Dirección Ejecutiva
- IX. Correspondencia
 - **CARTA-MOPT-DM-2025-2467:** Copia a la Junta Directiva .
 - **CSV-JD-0003-2026:** Copia a la Junta Directiva, informe sobre la regularización de los Libros de Actas (Tomos 45, 46, 47 y 48) en atención a la advertencia CSV-AI-ADV-DEA-2025-08.
 - **CSV-DE-ATI-1850-2025:** Solicitud de gestiones para el préstamo de licencias de software especializado a funcionarios del MOPT
- X. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

**LIC. CARLOS AVILA ARQUÍN
PRESIDENTE**