



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 0002-2026

AGENDA JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 28 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 0001-2026
- IV. Asuntos de Presidencia
- V. Asuntos de Directores de Junta Directiva
- VI. Informe de seguimiento del servicio realizado a la plataforma TDCAR administrada por RACSA.
- VII. CARTA-MOPT-DVT-DGIT-S-2026-026: Solicitud de continuidad para servicios de mantenimiento en Cruces Ferroviarios y Sistemas Fotovoltaicos.
- VIII. Asuntos de Dirección Ejecutiva
- IX. Correspondencia
 - **CARTA-MOPT-DM-2026-098:** Copia a la Junta Directiva.
 - **CSV-DE-0010-2026:** Seguimiento al acuerdo CSV-JD-AVI-ACU-0235-2025, solicitud de plazas de la Auditoría Interna (Copia a Junta Directiva)
 - **DFOE-CIU-0037(00776)-2026:** copia a la Junta Directiva
- X. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

LIC. CARLOS AVILA ARQUÍN
PRESIDENTE