



SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 0007-2026
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 04 de marzo , 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 0006-2026.
- IV. Asuntos de Directores de Junta Directiva.
- V. Variación montos SOA 2024
- VI. Solicitud de autorización para participar en la Conferencia Anual de Liderazgo en Auditoría Interna (GAM LATAM).
- VII. Solicitud de Vacaciones de la Auditora
- VIII. Informe de Labores de la Auditoría Interna 2023.
- IX. Informe de seguimiento de recomendaciones al 2025
- X. Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio Evaluación del Desempeño de la Auditora Interna periodo 2025.
- XI. Asuntos de Presidencia.
- XII. Asuntos de Dirección Ejecutiva
- XIII. Correspondencia
 - CSV-AI-0040-2026 , disconformidad de Evaluación de Desempeño de Auditora Interna, periodo 2025
- XIV. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

LIC. CARLOS AVILA ARQUÍN
PRESIDENTE