

SESIÓN ORDINARIA 0015-2026
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: MARTES 21 DE JULIO 2026
HORA: 16:00 HORAS

- I. Requisitos para iniciar la sesión:
 - a. Presentación de los miembros de la Junta Directiva.
 - b. Identificación del lugar en el cual se encuentran los miembros de la junta directiva que participan.
 - c. Determinación del mecanismo tecnológico empleado para la asistencia virtual.
 - d. Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna.
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Acta de la Sesión Ordinaria 0014-2026.
- IV. Asuntos de Presidencia.
- V. Asuntos de Directores de Junta Directiva.
- VI. Informe Final de Auditoría Externa 2025:
 - Carta de gerencia CG1-2025
 - Informe Auditoría de Sistemas y Tecnología de la Información.
 - Estados Financiero y Opinión de los Auditores Independientes
 - Informe sobre el encargo para asegurar con seguridad razonable sobre la detección y prevención de fraude
 - Informe de Aseguramiento sobre la evaluación del grado de avance en la implementación de las NICSP
- VII. Informe de Ejecución Presupuestaria Junio 2026
- VIII. Asuntos de Dirección Ejecutiva:
 - Solicitud aval creación plazas para la Unidad de Disposición de Vehículos Detenidos para la Gestión de Residuos Donación y remate.

IX. Correspondencia

- Nota suscrita por la Sra. Lilliana Aguilar R., Directora Ejecutiva de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), recibida con fecha de 22 de junio de 2026.
- Nota suscrita por el Sr. Luis Diego Marín Shumacher, en representación de la organización Preserve Planet, fechada originalmente el 7 de mayo de 2025.

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

**ING. SOFIA FALLAS BARQUERO
PRESIDENTA**