

**SESIÓN ORDINARIA 0018-2026**  
**AGENDA JUNTA DIRECTIVA**  
**FECHA: LUNES 24 DE AGOSTO 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. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 0017-2026
- IV. Asuntos de Presidencia:
  - Carta de renuncia de la Licda. Yahaira Solís.
- V. Asuntos de Directores de Junta Directiva.
- VI. Ejecución Presupuestaria a Julio 2026
- VII. Modificación Presupuestaria 08-2026
- VIII. Modificación Presupuestaria 09-2026
- IX. Asuntos de Dirección Ejecutiva:
  - Definición de la competencia administrativa para la aprobación de acuerdos de compromiso de capacitación para la persona titular de la Auditoría Interna.
- X. Correspondencia
- XI. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

**ING. SOFIA FALLAS BARQUERO**  
**PRESIDENTA**