

TEC

Comisión Permanente  
de Planificación y Administración

Consejo Institucional

# Informe de Labores II Semestre 2023

## Integrantes

Mag. Randall Blanco Benamburg  
Dr. Luis Alexander Calvo Valverde  
M.Eng. Raquel Lafuente Chryssopoulos  
MAE. Nelson Ortega Jiménez  
Sr. Saúl Peraza Juárez  
Srta. Abigail Quesada Fallas  
Ph.D. Rony Rodríguez Barquero  
MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández  
MSc. Laura Hernández Alpízar

Diciembre de 2023

## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	<b>1</b>
<b>FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN</b> .....	<b>2</b>
FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN .....	2
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN .....	3
<b>TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACIÓN</b> .....	<b>4</b>
TEMAS DICTAMINADOS Y RESUELTOS POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL SEGÚN LAS POLÍTICAS GENERALES DEL ITCR.....	4
CLASIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO INSTITUCIONAL POR TEMA .....	5
TEMAS ANALIZADOS O DICTAMINADOS QUE NO REQUIRIERON ACUERDO DEL CONSEJO INSTITUCIONAL .....	6
<b>TEMAS EN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN</b> .....	<b>10</b>
ASUNTOS EN ANÁLISIS POR PARTE DE LA COMISIÓN.....	10
DETALLE DE ASUNTOS EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN.....	13
COMISIONES ESPECIALES BAJO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN .....	15
<b>CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y TRAMITADA</b> .....	<b>17</b>
<b>AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL</b> .....	<b>17</b>
<b>CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b> .....	<b>19</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>22</b>
ANEXO NO. 1 .....	23
ACUERDOS TRAMITADOS POR COPA .....	23
ANEXO NO. 2.....	28
TEMAS EN ANÁLISIS DE COPA.....	28
ANEXO NO. 3.....	42
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ATENDIDA POR COPA.....	42
II SEMESTRE 2023 .....	42
ANEXO NO. 4.....	91
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR COPA.....	91
II SEMESTRE 2023 .....	91
ANEXO NO. 5.....	102
AUDIENCIAS REALIZADAS POR COPA.....	102
II SEMESTRE 2023 .....	102

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los Artículos 17 y 19 del Reglamento del Consejo Institucional, se presenta el Informe de Labores de la Comisión Permanente de Planificación y Administración, correspondiente al segundo semestre de 2023.

En concordancia con el Artículo 21 del Reglamento del Consejo Institucional, los temas de mayor relevancia y en los que se invierte más tiempo de trabajo, en el semestre en cuestión fueron los de actualización de la normativa, planificación, presupuesto y sostenibilidad financiera de la Institución.

Se detalla en este documento el detalle de los temas dictaminados elevados a resolución del Pleno del Consejo Institucional, el estado de los temas fundamentales para la planificación y la administración de la Institución y los resultados de la fiscalización a las políticas generales, conclusiones y la identificación de riesgos que la Institución debe gestionar.

## RESUMEN EJECUTIVO

Los temas centrales de esta Comisión en el segundo semestre de 2023 fueron la planificación y gestión financiera, la actualización de la normativa, la incidencia en la mejora de los procesos institucionales y gestión de las plazas; temas de relevancia ante la necesidad de velar por el uso eficiente de los recursos aportados para financiar la educación superior.

El análisis y planteamiento de propuestas observó la comunicación efectiva de las personas que integran la Comunidad Institucional y los entes técnicos, audiencias con la Administración y asesorías solicitadas a la Auditoría Interna.

Estas labores se realizaron en procura de alcanzar el apoyo de la Rectoría en la presentación de propuestas y recomendaciones sustentadas en necesidades concretamente establecidas y estudios, que propicien la toma de decisiones con visión estratégica, eficiente y eficaz.

Persiste la necesidad de propiciar esfuerzos en la generación de conocimiento y habilidades de las diferentes áreas involucradas, especialmente en los procesos de planificación y gestión, que permitan a la Institución alcanzar mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos institucionales y de su quehacer académico, administrativo y estudiantil.

## FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN

### Funciones de la Comisión de Planificación y Administración

El Reglamento del Consejo Institucional establece como funciones de la Comisión de Planificación y Administración, las siguientes:

*“Artículo 21*

- 1. Los Planes de corto, mediano y largo plazo del Instituto, en lo que respecta a formulación, modificaciones y evaluaciones. Dentro de esta planificación se incluye las tecnologías de información.*
- 2. Las propuestas sobre asuntos de planificación institucional.*
- 3. La creación, modificación y eliminación de plazas.*
- 4. Las propuestas de creación, modificación, traslado o eliminación de cualquier instancia en el ámbito de su competencia.*
- 5. Las licitaciones públicas según lo estipulado en la normativa existente.*
- 6. Los convenios con instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros que le corresponda, según lo estipulado en el reglamento respectivo.*
- 7. Las propuestas de Enajenación o Venta de Bienes del Instituto.*
- 8. Los fondos provenientes de convenios, donaciones y otras formas de ingresos no contemplados en el artículo 132 del Estatuto Orgánico.*
- 9. Otros asuntos que le sean asignados por el Consejo Institucional.*

*Todos estos asuntos se consideran de fondo.”*

En el segundo semestre de 2023 se tramitaron 42 propuestas de acuerdo (detalle en Anexo No. 1) relacionadas con las funciones indicadas anteriormente.

## Organización de la Comisión de Planificación y Administración

Las personas que integraron la Comisión denominada COPA durante este semestre fueron:

- Mag. Randall Blanco Benamburg
- Dr. Luis Alexánder Calvo Valverde
- M.Eng. Raquel Lafuente Chryssopoulos
- MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador
- Sr. Saúl Peraza Juárez
- Srta. Abigail Quesada Fallas
- Ph.D. Rony Rodríguez Barquero
- MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández
- MSc. Laura Hernández Alpízar

La MAE. Maritza Agüero González apoyó en el análisis, asesoría, elaboración de dictámenes y propuestas de los asuntos atendidos por la Comisión. Adicionalmente, se sumó la colaboración de la Licda. Jessica Venegas Gamboa, a partir del 23 de noviembre de 2023, a fin fortalecer el acompañamiento a la Comisión en las funciones indicadas.

Además, se contó con el apoyo asistencial de la TAE. Adriana Aguilar Loaiza, en la búsqueda de la información para la elaboración de las propuestas, elaboración de las minutas y temas propios del apoyo secretarial.

Durante el segundo semestre de 2023 se realizaron 20 reuniones (de la No. 1025 a la No. 1044), efectuadas regularmente los jueves de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, además del horario de las reuniones extraordinarias cuando fue necesario atender asuntos urgentes.

## TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACIÓN

### Temas dictaminados y resueltos por el Consejo Institucional según las políticas generales del ITCR

Una de las funciones del Consejo Institucional es la fiscalización de las políticas generales y la Comisión de Planificación y Administración ha cumplido, conforme lo señala el Estatuto Orgánico de la Institución, en basar sus decisiones en las políticas generales establecidas por la Asamblea Institucional Representativa, de modo que a la vez se verifique que los acuerdos y acciones giren alrededor de esta obligación.

La Comisión preparó 42 propuestas para resolución del Consejo Institucional. Cada uno de los acuerdos se fundamentó o guio en las distintas políticas generales, algunos a varias de ellas. La relación de estas propuestas con las políticas se observa en el cuadro siguiente.

**Cantidad de acuerdos tramitados por COPA según la Política General del ITCR observada por cada semestre del 2023**

Número de política	Eje temático	I Semestre 2023 -44-	II Semestre 2023 -42-
Política 1	Docencia	1	3
Política 2	Vida estudiantil	-	6
Política 3	Investigación	1	3
Política 4	Extensión y acción social	2	3
Política 5	Gestión institucional	34	34
Política 6	Calidad	21	12
Política 7	Talento humano	3	5
Política 8	Ambiente, salud y seguridad	1	-
Política 9	Desarrollo regional	-	3
Política 10	Sostenibilidad	10	16
Política 11	Convivencia institucional	1	-

Elaboración propia a partir de las propuestas tramitadas por la Comisión

Por la naturaleza misma de las competencias de la Comisión, los acuerdos tomados por el Consejo Institucional a partir de propuestas tramitadas se centran en la Gestión Institucional (80.95%), la Sostenibilidad (38.09%) y la Calidad (28.57%), distribución que es muy similar a los dos semestres anteriores.

El eje temático Gestión institucional plantea el fomento de las mejores prácticas de gestión para una efectiva operación de los procesos, bajo principios de innovación y excelencia, durante el segundo semestre 34 de 42 propuestas se encontraron vinculadas a este eje temático, como se indicó anteriormente el 80.9% de las propuestas promovidas.

Un 38.0% de las propuestas elevadas se relacionaron con la política 10, que orientan el quehacer institucional en cuanto a la Sostenibilidad y un 28.5% de las propuestas se basaron en la Política 6 – Eje temático Calidad-.

### **Clasificación de los acuerdos del Consejo Institucional por tema**

Los acuerdos tomados por el Consejo Institucional a la luz del trabajo de la Comisión se concentran principalmente en cuatro temas además de la atención de trámites.

En primer lugar, las propuestas asociadas con la planificación y la gestión financiera que representan un 44% de los acuerdos, entre estos lo relacionado con el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2024, las modificaciones al Plan Anual Operativo y Presupuesto 2023 y las relacionadas con manejo de los recursos presupuestarios asignados a la FEITEC.

En segundo lugar, las diferentes propuestas que tuvieron que realizarse para atender las solicitudes de creación y modificación de plazas para el segundo semestre 2023 y plazas 2024.

Las siguientes temáticas en relevancia fueron las relacionadas con la mejora de los procesos y decisiones sobre contratación pública, estas temáticas representan cuatro acuerdos cada una; de estas propuestas se destaca el plan de implementación del Marco de Gobierno de Tecnologías de Información del ITCR, el plan de acción



para atender los resultados de la Auditoría Externa de 2022 y la autorización de compra de un terreno para el Campus Tecnológico Local de San José.

El resumen de los acuerdos por tema tramitados para el II semestre 2023, puede observarse en la tabla incluida a continuación, de igual forma se adjunta el detalle de cada uno de los acuerdos y la respectiva sesión en la que fue tomado en el [Anexo No. 1](#).

### Cantidad de acuerdos tramitados por tema según semestre del 2023

Tema	I Semestre		II Semestre	
	Abs.	%	Abs.	%
Planificación y gestión financiera	14	32%	18	44%
Mejora de procesos	9	20%	4	10%
Gestión de plazas	1	2%	8	20%
Actualización de normativa	6	14%	2	5%
Contratación pública	5	11%	4	10%
Trámites	6	14%	4	10%
Pronunciamientos	3	7%	1	2%
<b>Total de acuerdos</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia a partir de las propuestas tramitadas por la Comisión

### Temas analizados o dictaminados que no requirieron acuerdo del Consejo Institucional

En la atención de los temas asignados por el Pleno o mediante aplicación del Reglamento del Consejo Institucional fueron atendidos temas que no requirieron acuerdo del Consejo Institucional, entre ellos se estima conveniente informar sobre los siguientes:

TEMA	COMENTARIO
1. VIESA 1259-2023 Modificación (es) presupuestaria (s) requerida (s) para asignar los recursos a los objetos de gasto que respondan a las nuevas actividades	Mediante oficio SCI-1090-2023 se comunicó a la lo dictaminado con esta solicitud, devolviendo sin trámite la gestión, dado que los insumos aportados para dicha solicitud no brindan justificación ni razonamiento, mediante la meta

<p>comunicadas por la Federación de Estudiantes del ITCR</p>	<p>No. 3.1.5.3, no es posible establecer la vinculación entre las modificaciones y el uso pretendido para estos recursos.</p> <p>Esta Comisión señaló además en el dictamen que las medidas para la ejecución del presupuesto asignado a la Federación de Estudiantes del ITCR, establecidas mediante acuerdo del Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022, se sustentaron en la oportunidad, razonabilidad y conveniencia de fortalecer el sistema de control interno para el logro de los objetivos y la protección del patrimonio público, por lo que se reviste de importancia verificar el uso correcto de los recursos asignados.</p> <p>En síntesis, la documentación citada en el memorando VIESA-1259-2023 no brinda la información suficiente que permita a esta Comisión elevar al pleno del Consejo Institucional una propuesta para que resuelva adecuadamente lo solicitado.</p>
<p>2. OPI-380-2020 y OPI-126-2022 Propuesta de reforma del Reglamento del Proceso de Planificación Institucional, elaborado con base en el Modelo de Planificación aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3183, artículo 11, inciso b, del 5 de agosto de 2020.</p>	<p>Mediante oficio SCI-1106-2023, la Comisión realizó la devolución de la propuesta de reforma del Reglamento del Proceso de Planificación Institucional, elaborado con base en el Modelo de Planificación aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3183, artículo 11, inciso b, del 5 de agosto de 2020, tomando en consideración que, según se ha comentado por personal de la Oficina de Planificación Institucional, esta propuesta requiere ser analizada a la luz de nuevas disposiciones planteadas por la Contraloría General de la República, además, se considera importante que, a la luz de la visión de la nueva Administración se conozca y revise la propuesta de reforma del Reglamento del Proceso de Planificación Institucional, por lo anterior se procede a la devolución de dicha propuesta para las revisiones y ajustes que estime convenientes.</p>
<p>3. R-818-2021 Propuesta de modificación integral al Reglamento de Becas del Personal del ITCR</p>	<p>Mediante oficio SCI 1089-2023, la Comisión realizó la devolución de la propuesta de modificación integral al Reglamento de Becas del Personal del ITCR. Atención del Hallazgo 1 de la Auditoría Externa 2019, considerando que es</p>

	<p>importante que, a la luz de la visión de la Administración, conocer sí para la Rectoría persiste el interés de que la Comisión analice y prosiga según establece el Reglamento de Normalización Institucional, sobre la propuesta de reforma integral del Reglamento de Becas para el Personal del ITCR que se recibió en el oficio R-818-2021 de fecha 09 de setiembre de 2021.</p>
<p>4. R-1010-2022 y OPI-273-2022 Propuesta de Políticas Específicas sobre gestión ambiental, salud ocupacional y riesgos</p>	<p>Mediante oficio SCI-792-2023, la Comisión realizó la devolución de las políticas específicas sobre gestión ambiental, salud ocupacional y riesgos indicando que luego del análisis del contenido de dicha información, esta Comisión considera conveniente solicitar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Se revise u armonice el texto de dichas políticas con respecto al marco de las definiciones que se encuentran contenidas en el Glosario Institucional para las políticas institucionales y las políticas específicas.</li> <li>b. Se modifique el uso de expresiones tales como “Garantizar la continuidad del negocio” en términos del ámbito universitario como también se utiliza “continuidad operativa institucional”.</li> </ol> <p>Se está a la espera de un nuevo texto producto de la revisión solicitada.</p>
<p>5. R-086-2023 Solicitud de plazas Nuevas 2023 Fondos FEES y Fondos del Sistema</p>	<p>Mediante oficio SCI-787-2023 se comunicó el dictamen con el cual se devuelve sin trámite la solicitud recibida en el oficio R-086-2023, dejando indicación de que una eventual creación de plazas para el periodo actual debe observar la viabilidad presupuestaria sensibilizada con todas las incidencias que pudieran afectar el comportamiento de la partida, y es imperante que, ante el resurgimiento de economías, se prioricen las plazas temporales a crear y se revise su periodo de ejecución.</p>
<p>6. DExt-133-2023 referido a la modificación de la plaza NT0289-1 del puesto 1037-Profesor (a) al puesto 924- Gestor (a) de Proyectos</p>	<p>Esta Comisión trasladó la solicitud a la Rectoría mediante oficio SCI-1087-2023, a fin de que se brinde respuesta a la Dirección de Extensión, en los términos que establecen las Normas de Contratación y Remuneración del Personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, atendiendo los numerales 1 y 2 y a la luz de las recomendaciones dadas al respecto por parte del</p>

	Departamento de Gestión del Talento Humano, siempre bajo las directrices normativas establecidas y tomando en cuenta las necesidades actuales de la Dirección de Extensión.
<p>7. R-1201-2022 y R-737-2023 Plan de acción para atender el Hallazgo No. 5 de la Auditoría Externa 2021, en el área de Tecnologías de Información, en lo referido a los hallazgos pendientes de Auditorías Externas 2015-2019</p>	<p>Mediante oficio SCI-876-2023 la Comisión dictaminó al respecto de este tema lo siguiente:</p> <p><b>Se dictamina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Discrepar sobre la documentación aportada por la Rectoría en los oficios R-1201-2022 y R-737-2023, por no constituirse lo entregado en un plan de acción para atender recomendaciones presentadas en los hallazgos de las auditorías externas de los periodos 2015 al 2019, lo cual no permitiría el respectivo seguimiento de cumplimiento.</li><li>b. Reiterar a la Rectoría que la elaboración de planes de acción derivados de recomendaciones del Informe de Auditoría Externa 2021, debe hacerse atendiendo los términos de las “Disposiciones para la Atención, por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de los Informes de Auditoría Interna, Externa y de la Contraloría General de la República”.</li><li>c. Recomendar a la Rectoría que solicite una prórroga al Consejo Institucional para la atención del Hallazgo No. 5 de la Auditoría Externa 2021, en vista de que los plazos fijados en el acuerdo del Consejo Institucional correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 10, del 12 de octubre de 2022, se encuentran vencidos.</li><li>d. Solicitar a la Dirección de la Secretaría del Consejo Institucional que se incluya en el seguimiento de acuerdos del Consejo Institucional, la entrega -por parte de la Rectoría- del plan de acción correspondiente al Hallazgo No. 5 de la Auditoría Externa 2021 en TI, referido a los hallazgos de la Auditoría Externa 2015-2019, que fue solicitado en la Sesión</li></ul>

	<p>Ordinaria No. 3284, Artículo 10, del 12 de octubre de 2022, ya que sin su entrega, no será posible que el Consejo Institucional atienda la responsabilidad pactada en ese acuerdo, de aprobar un plan con este fin.</p> <p>e. Comunicar este dictamen al pleno del Consejo Institucional, a la Rectoría, a la Dirección de la Secretaría del Consejo Institucional y a la Auditoría Interna.</p>
<p>8. R-1215-2023 Solicitud de prórroga para la atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, inciso d. referido a la revisión y actualización de los procedimientos para el trámite de modificaciones presupuestarias y su vinculación con el PAO y presupuestarias y su vinculación con el PAO.</p>	<p>Mediante oficio SCI-1107-2023 la Comisión otorgó plazo hasta el 15 de diciembre de 2023, para atender el inciso d del acuerdo correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, del 26 de octubre de 2023.</p>

## TEMAS EN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Planificación y Administración se reúne todas las semanas y cada persona integrante o varias han asumido uno o diferentes temas para su análisis y presentación a la Comisión.

### Asuntos en análisis por parte de la Comisión

Al cierre de diciembre 2023, se tiene un total de 41 temas en análisis en COPA. Cada tema requiere reuniones adicionales de las personas integrantes de la Comisión y, en especial, con las instancias solicitantes o involucradas.

A continuación, se detallan los temas sujetos de análisis, de igual manera se presenta una descripción más amplia y las referencias respectivas en el [Anexo No. 2.](#)

**Detalle de temas en análisis por parte de la  
Comisión de Planificación y Administración  
al 31 diciembre de 2023**

<b>Ajustes en Normativa y acuerdos del Consejo Institucional</b>
1. VAD-405-2021 y GTH-285-2022 Propuesta de reforma del Reglamento para Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal del ITCR
2. DFC-1765-2021 Propuesta para incluir definiciones adicionales en el Reglamento del Régimen de Garantías y Caucciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica
3. VAD-454-2021 Propuesta del Reglamento de uso y control de Infraestructura y Áreas Abiertas de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
4. R-275-2022 Propuesta de modificación de los artículos 93 y 106 del “Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas” e inclusión del artículo 111
5. GTH-430-2022 Cambio de fechas en el cronograma propuesto para el proyecto “Modelo de Gestión del Talento Humano en el TEC”
6. SCI-874-2022 Solicitud de reforma de los artículos 3 y 4 del Reglamento del Consejo Institucional, con el objeto de crear la figura de la credencial como integrantes del órgano colegiado.
7. SCI-956-2022 Propuesta presentada por la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández y el Mag. Randall Blanco Benamburg en la Sesión 3280, titulada “Reforma del artículo 16 del Reglamento de Normalización, para que se considere el lenguaje inclusivo en la redacción de las normativas institucionales” - OEG-042-2023 Guía de Lenguaje inclusivo para comunicaciones internas y externas del Instituto Tecnológico de Costa Rica
8. AUDI-AD-003-2021 (SCI-983-2022) Revisión del Reglamento de Normalización Institucional para ajustar a la autoridad competente de aprobar Reglamentos de Centros de Investigación.
9. SCI-1217-2022 Propuesta presentada por el MAE. Nelson Ortega Jiménez en Sesión 3289 titulada “Reforma del Artículo 54 del Reglamento del Consejo Institucional”
10. R-1094-2022, R-1163-2022 Propuesta de Reglamento para la Ejecución y el Control del Plan-Presupuesto Asignado a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC)
11. SCI-142-2023 Solicitud de revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3005, Artículo 8. “Asignación de equipo computacional nuevo a miembros titulares entrantes al Consejo Institucional”
12. OPI-041-2023 Propuesta de modificación del Reglamento de Normalización Institucional
13. R-276-2023 Propuesta de modificación integral del Reglamento contra el Acoso Laboral en el Instituto Tecnológico de Costa Rica



14. SCI-504-2023 Traslado del oficio AP-296-2023 donde se anuncian los cambios necesarios en la normativa institucional por efecto de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento
15. VAD-169-2023 Propuesta de modificación del Reglamento General de Tesorería del ITCR y Reglamento de Garantías y Caucciones
16. OPI-546-2020 Solicitud de modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2678, Artículo 9 del 2 de setiembre del 2010, inciso b, para que se lea Manual de Estructura de Organización y Funciones del ITCR.
17. OI-230-2020 Normativa Urbana y Arquitectónica de los Campus Tecnológicos San Carlos y San José, así como del Centro Académico de Limón.
18. OPI-316-2023 Propuesta de Reglamento del Sistema de Control Interno.
19. Sin referencia: Propuesta presentada a COPA por la MSc. Ana Rosa Ruíz Fernández y el señor Saúl Peraza Juárez: "Modificación de los artículos 1 y 2 de las Normas de Contratación y Remuneración del Personal del ITCR".
20. R-1189-2023 Propuesta de modificación integral al Reglamento para la Gestión de Bienes Activos Muebles, inmuebles y otra propiedad del ITCR
21. R-1223-2023 Propuesta del Reglamento para otorgar beneficios patrimoniales mediante transferencia gratuita y sin contraprestación del Sector Público a Sujetos privados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
22. SCI-1103-2023 Propuesta presentada por la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández y la MSc. Laura Hernández Alpízar en la Sesión Ordinaria No. 3343 titulada: "Modificación parcial del Reglamento de Normalización para que responda al Modelo Académico y su toma de decisiones".
23. AP-707-2023 Propuesta Reglamento de Contratación Pública
24. ECS-225-2023 Pronunciamento en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema de salud pública y social de Costa Rica y plan de acciones para aportar en la defensa de esa institución
<b>Mejoras en procesos</b>
25. SCI-1114-2022 Propuesta presentada por la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández en la Sesión Ordinaria No.3285 titulada: "Solicitud a la Administración revisar el Manual de Puestos bajo criterios de trato justo según las Políticas Generales del ITCR"
26. CIE-471-2022 Sobre figura del administrador del contrato en la Ley de Contratación Pública No. 9986
27. SCI-833-2023 Procedimiento para la atención de los informes de auditoría dirigidos al Consejo Institucional.
28. R-1290-2023 Solicitud de prórroga para la atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, inciso d. referido a la revisión y actualización de los procedimientos para el trámite de modificaciones
<b>Gestión Financiera y Planificación</b>
29. R-389-2023 y FUNDATEC-186-2023 Saldos de los diferentes fondos en custodia de la FUNDATEC a febrero 2023 (actualización del R-240-2022 y FUNDATEC-504-2022 saldos a diciembre 2021)

30. R-934-2023 (VIESA-1072-2023) Acuerdo Mutuo FEITEC-ITCR referido al Presupuesto FEITEC para el periodo 2024.
31. R-984-2023 Políticas Específicas de Ejecución PAO - Presupuesto 2024
<b>Plazas y creación de instancias</b>
32. OPI-256-2022 Solicitud de creación de la Unidad de Análisis y Gestión de la Información adscrita a la Oficina de Planificación Institucional.
33. R-1040-2023 Solicitud de modificación permanente de la plaza CF1095-1 (Profesional en Periodismo a Gestor de Proyectos)
34. R-1086-2023 Solicitud de creación de 2 plazas Regencia Ambiental adscritas a GASEL y 2 plazas Profesional en Administración adscritas a Rectoría
<b>Informes Auditoría Interna, Auditoría Externa, Contraloría General de la República</b>
35. AUDI-196-2018 y AUDI-196-2021 Respuesta al oficio SCI-689-2021, relacionado con la consulta sobre si la normativa interna está atendiendo lo normado por la Contraloría General de la República en los "Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna
36. SCI-1212-2021 Plan de trabajo en atención del Informe AUDI-CI-003-2021 "Análisis sobre el apego a las regulaciones con las que opera el Consejo Institucional" aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3242, Artículo 13, del 10 de noviembre de 2021
<b>Acuerdos de la Asamblea Institucional Representativa</b>
37. SCI-765-2019 Informe Comisión Especial Desconcentración por Competencias Mínimas (Comisión especial integrada en la Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 7, realizada el 31 de octubre de 2018)
38. DAIR-153-2022 Traslado de la ponencia 4 del IV Congreso Institucional, según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria AIR-100-2022
<b>Tecnologías de Información y Comunicación</b>
39. VAD-566-2019 Propuesta de modificación de funciones del CETI
40. SCI-505-2023 Solicitud de aclaración de dudas sobre la designación de correos electrónicos específicos para la atención de solicitudes y trámites de los usuarios dentro de algunas dependencias del ITCR.
41. R-1227-2023 Solicitud al Consejo Institucional de la atención de la recomendación 4.1 del Informe AUDI-CI-005-2023

## Detalle de asuntos en seguimiento por parte de la Comisión

A continuación, se presenta un detalle de temas o asuntos que contienen elementos de interés que han sido conocidos por la Comisión y que si bien no consisten en alguna solicitud concreta que esté pendiente de dictamen o de resolución de parte del



Consejo Institucional, -en algunos casos- pueden derivar en una propuesta al Consejo Institucional, en acciones de mejora continua a iniciativa de la Comisión, o bien se constituyen en temáticas sobre las cuales la Comisión presenta interés en su evolución o se le ha encargado su seguimiento:

**Detalle de temas en seguimiento por parte de la  
Comisión de Planificación y Administración  
al 31 diciembre de 2023**

<b>Ajustes en normativa</b>
1. R-306-2022 Remisión del oficio Asesoría Legal-137-2022 sobre el estudio jurídico para determinar si las disposiciones vigentes del artículo 38 del “Reglamento para la gestión de los activos bienes muebles e inmuebles y otros activos, propiedad de Instituto Tecnológico de Costa Rica” son conforme al bloque de legalidad
2. Revisión de la instancia competente para la actualización de planes tácticos
<b>Mejoras en procesos</b>
3. Plan de acción para determinar la viabilidad de la implementación de un modelo de rangos en el pago de los Derechos de Estudio, solicitado en la Sesión Ordinaria No. 3154, Artículo 10, del 29 de enero de 2020 y seguimiento brindado en oficios R-182-2020 y SCI-301-2020
4. Proyecto Modelo de gestión de Talento Humano del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyo plan de trabajo se aprobó en la Sesión Ordinaria No. 3141, Artículo 12, del 09 de octubre de 2019
5. AL-059-2022 y SCI-097-2022 Instancia responsable de verificar el cumplimiento de los transitorios incorporados en los reglamentos generales
6. R-567-2022 Criterio emitido por la Asesoría Legal sobre la competencia que tiene la Rectoría para suscribir el Convenio entre el ITCR y la FEITEC
7. Régimen de empleo superior universitario (RESU)
<b>Gestión financiera y planificación</b>
8. SCI-848-2021 Fondo de servicio de transporte atendido por la Unidad de Transporte y acuerdo de la <u>Sesión Ordinaria No. 3293</u> , Artículo 9, inciso b, del 14 de diciembre de 2022, en cuanto a la optimización del servicio
9. SCI-508-2023, SCI-509-2023, SCI-557-2023, OPI-134-2023 Coordinación de la planificación en equipamiento e infraestructura y su correspondiente mantenimiento
10. Análisis de la ejecución presupuestaria de la partida de Remuneraciones
<b>Auditoría Interna, Auditoría Externa y Contraloría General de la República</b>
11. Plan de acción aprobado en la <a href="#">Sesión Ordinaria No. 3298, Artículo 7, del 01 de marzo de 2023</a> , para atender el servicio preventivo AUDI-AD-013-2022 de la

Auditoría Interna, titulado “Informe de advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2021”
12. Plan de acción aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3342, Artículo 9, del 06 de diciembre de 2023 para la atención del servicio preventivo AUDI-AD-009-2023 de la Auditoría Interna, titulado “Advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2022” (CONFIDENCIAL)
13. AUDI-044-2023 donde se anuncia la aprobación de las “Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados o administrados por Sujetos Privados” (R-DC-00010-2023) a fin de que se coordine y ajuste con los sujetos privados que administran o custodian fondos o actividades institucionales
14. AUDI-AD-001-2022 Advertencia sobre la necesidad de analizar la práctica institucional de compras al exterior (conocida en oficio AUDI-063-2022)
15. AUDI-AD-006-2017 Advertencia sobre el desarrollo de software en el Departamento de Admisión y Registro para atender la subiniciativa 5.2, financiada con recursos provenientes del préstamo del Banco Mundial, con la coadyuvancia de la empresa D.C.I. Dinámica Consultores Internacional, S.A
16. AUDI-CI-001-2022 Estudio “Auditoría Financiera sobre la razonabilidad del uso de los fondos transferidos a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, periodo 2020” (conocido en oficios AUDI-056-2021, AUDI-126-2021 y AUDI-077-2022)
17. AUDI-171-2021 donde se informa sobre la entrada en vigencia de la Ley 10053 (Diario Oficial La Gaceta Núm. 217, del 10 de noviembre de 2021) que contiene, entre otros, modificaciones a los artículos 50, 56, y 271 de la Ley General de la Administración Pública, a fin de que se establezcan las acciones de coordinación con la Asesoría Legal y demás órganos colegiados de la Institución para que se revisen, ajusten y divulguen los reglamentos que contengan disposiciones que eventualmente se afecten con lo dispuesto en la Ley citada. (Tema en seguimiento desde las tres comisiones)
18. AUDI-AD-012-2022 “Advertencia sobre la necesidad de reforzar el sistema de control interno en atención de los procedimientos de compra directa y presupuesto relacionados con el FESTEC” (conocida en oficio AUDI-235-2022)
19. AUDI-053-2023 donde se informa el acuerdo del CONARE en referencia al oficio OF-AL-013-2023 sobre criterio relacionado a las estipulaciones de la Ley No.10092 Ley de reducción de la deuda pública por medio de la venta de los activos ociosos y subutilizados del sector público
<b>Tecnologías de Información y Comunicación</b>
20. Gestión y gobernanza de TIC's

### Comisiones especiales bajo seguimiento por parte de la Comisión

Las comisiones especiales son los equipos de trabajo designados por el Consejo Institucional, integrados por miembros de la comunidad institucional, a fin de atender y dictaminar en un plazo determinado, asuntos específicos de interés institucional, nacional e internacional.

En aplicación del Artículo 25 del Reglamento del Consejo Institucional, a la Comisión de Planificación y Administración se le ha encargado el seguimiento de las siguientes comisiones especiales:

### Comisiones Especiales

1. Comisión Especial para definir acciones y estrategias urgentes, para atender condiciones, desarrollo y consolidación del Centro Académico de Alajuela

Acuerdo de creación: [Sesión Ordinaria No. 3264, Artículo 8, del 18 de mayo de 2022](#) (Seguimiento asignado a COPA y CAAE) e integración modificada en: [Sesión Ordinaria No. 3280, Artículo 8, del 14 de setiembre de 2022](#)

Persona que coordina: M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández

Plazo de entrega de producto (s):

- 15 de junio de 2022 para presentar plan de trabajo, lo cual se tiene atendido en la Sesión Ordinaria No. 3275, Artículo 12, del 10 de agosto de 2022.
- Segundo semestre de 2024 (fecha vigente) para culminar las actividades pactadas en la primera etapa (acciones y estrategias de corto plazo). Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3275, Artículo 12, del 10 de agosto de 2022 y ajuste de fechas aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3311, Artículo 11, del 31 de mayo de 2023.
- Diciembre de 2024 (fecha vigente), para entregar la propuesta de estrategia de mediano plazo (condiciones académicas, estudiantiles y de apoyo a la academia en forma sostenida). Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3275, Artículo 12, del 10 de agosto de 2022 y prórroga concedida en la Sesión Ordinaria No. 3311, Artículo 11, del 31 de mayo de 2023.

2. Comisión Especial para el proceso de reclutamiento, selección y nombramiento de la persona que ocupe la Dirección de la Auditoría Interna, a tiempo indefinido

Acuerdo de creación: [Sesión Ordinaria No. 3301, Artículo 7, del 15 de marzo de 2023](#)

Persona que coordina: MAE. Nelson Ortega Jiménez

Plazo de entrega de producto (s): Hasta finalizar el proceso de contratación

## CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y TRAMITADA

Durante este semestre, la Comisión recibió un total de 177 oficios, los cuales se resumen en detalle presentado en el [Anexo No. 3](#). Al respecto se estima conveniente indicar que este apartado se refleja, dado el alto volumen de documentos que semanalmente son recibidos, analizados y tramitados como parte del trabajo de la Comisión.

En el mismo sentido, resultado del trabajo realizado y con el objetivo de solicitar información adicional, dar seguimiento a los asuntos en trámite y comunicar los avances sobre las temáticas, la Comisión ha remitido durante este semestre un total de 39 memorandos, los cuales se detallan en el [Anexo No. 4](#)

## AUDIENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL

Las acciones y temas dictaminados por COPA son previamente discutidos, analizados y consultados no solo a la Administración sino también a la comunidad.

En este sentido, se reporta un total de 16 audiencias durante el II Semestre de 2023, de las cuales se puede destacar que el 44% estuvieron relacionadas con la planificación y la gestión financiera, un 19% con la mejora de los procesos y un 19% con asuntos de contratación pública.

**Audiencias otorgadas en las sesiones de la  
Comisión por tema abordado  
II Semestre de 2023**

<b>Tema</b>	<b>Cantidad de audiencias</b>	<b>Porcentaje</b>
Planificación y gestión financiera	7	44%
Mejora de procesos	3	19%
Gestión de plazas	1	6%
Actualización de normativa	2	13%
Contratación pública	3	19%
<b>Total de acuerdos</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

El detalle con las fechas, personas invitadas y temáticas abordadas puede ser revisado en el [Anexo No. 5](#).

## CONCLUSIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Sobre las tareas asignadas:

1. La Comisión dictaminó y elevó a conocimiento del Pleno del Consejo Institucional 41 propuestas relacionadas directamente con las funciones asignadas a esta en el Reglamento del Consejo Institucional.
2. En aplicación del Reglamento del Consejo Institucional fueron atendidos 8 asuntos que no requirieron acuerdo del Pleno.
3. Se tiene en análisis por parte de la Comisión un total de 41 temas, los cuales están en una etapa de recolección de información o discusión.
4. Por la relevancia de algunas temáticas, aunque no se está a la espera de dictamen o resolución, se está dando seguimiento a 20 temáticas.
5. Durante el segundo semestre de 2023, la Comisión de Planificación y Administración recibió 177 oficios y emitió 39 memorandos, como parte del trabajo que se realiza para atender las labores asignadas.
6. Para profundizar en los asuntos asignados se realizaron 16 audiencias durante el II Semestre de 2023, es importante reiterar que la Comisión realizó 20 reuniones durante el mismo periodo.

Sobre el seguimiento a las Comisiones Especiales:

1. Al 31 de diciembre de 2023, se da seguimiento a dos comisiones especiales, todas se encuentran en plazo para la entrega del producto encomendado.

Sobre la fiscalización del cumplimiento de las Políticas Generales:

1. La totalidad de las propuestas elevadas por la Comisión se basó en al menos una Política General vigente.

2. Por las funciones asignadas a la Comisión las propuestas elevadas al pleno se vinculan principalmente con las políticas 5. Gestión Institucional, 6. Calidad y 10 Sostenibilidad.

En cuanto a los riesgos y oportunidades identificados producto del desarrollo de las temáticas dictaminadas se visualiza conveniente referirse a los siguientes:

1. La entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública obligó a el reglamento interno en esta materia, de modo que se logren gestionar sus efectos e implicaciones en los procesos sustantivos de la Institución. Se espera contar con la propuesta en el I trimestre de 2024.
2. Se mantiene el riesgo observado en cuanto a los cambios en la normativa nacional y sus efectos en los procesos relacionados con la gestión del talento humano y la financiera, por lo que deben adoptarse acciones en el corto plazo que permitan reducir riesgos asociados con estas temáticas.
3. Se mantiene vigente la necesidad de un seguimiento y evaluación rigurosa del Plan Estratégico Institucional para una adecuada ejecución de este y al Plan de implementación del Marco de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información.
4. La vigencia de los planes tácticos de inversión finaliza en el periodo 2024, por lo que es importante se realice un nuevo proceso de formulación de estas inversiones para el periodo restante del Plan Estratégico Institucional, sustentado en todas las necesidades institucionales y no únicamente en los recursos disponibles, para contar con elementos que permitan tomar de decisiones sobre la priorización adecuada de los recursos disponibles.

5. Durante el 2023 se realizaron esfuerzos orientados a fortalecer los mecanismos de asignación y control de los recursos presupuestarios asignados a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es conveniente materializar estos esfuerzos en normas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de asignación de estos recursos.

***MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador  
Comisión Planificación y Administración***



TEC

Informe de Labores II Semestre 2023



**ANEXOS**

**Anexo No. 1**  
**ACUERDOS TRAMITADOS POR COPA**  
**II SEMESTRE 2023**

No. acuerdo	Asunto	Políticas Generales
1. Sesión Extraordinaria No. 3317, Artículo 1, del 03 de julio de 2023.	Instrucción a la Rectoría para que resuelva sobre el salario de las contrataciones del personal de nuevo ingreso acontecidas a partir del 10 de marzo de 2023	7
2. Sesión Ordinaria No. 3318, Artículo 9, del 19 de julio de 2023.	Plan de implementación del Marco de Gobierno de Tecnologías de Información del Instituto Tecnológico de Costa Rica	5
3. Sesión Ordinaria No. 3318, Artículo 10, del 19 de julio de 2023.	Modificación del Artículo 24 del Reglamento de Becas para el Personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consiste en la incorporación de regulación para establecer un monto máximo en las becas	5
4. Sesión Ordinaria No. 3319, Artículo 10, del 26 de julio de 2023.	Resultados de la evaluación presupuestaria, gestión física y financiera del Plan anual operativo y presupuesto, al 30 de junio de 2023 e información complementaria	5 6 10
5. Sesión Ordinaria No. 3319, Artículo 11, del 26 de julio de 2023.	Informe de Modificación Presupuestaria No. 02-2023	10
6. Sesión Ordinaria No. 3321, Artículo 11, del 04 de agosto de 2023.	Asignación de recursos presupuestarios a la Auditoría Interna para el año 2024	6 10
7. Sesión Ordinaria No. 3321, Artículo 12, del 04 de agosto de 2023.	Corrección de error material en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3316, artículo 13, del 28 de junio de 2023, en cual se modificó el artículo 14 del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de Unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.	5
8. Sesión Ordinaria No. 3321, Artículo 13, del 04 de agosto de 2023.	Estados Financieros correspondientes al primer y segundo trimestre del periodo contable 2023	6

No. acuerdo	Asunto	Políticas Generales
9. Sesión Ordinaria No. 3322, Artículo 10, del 09 de agosto de 2023.	Asignación de recursos presupuestarios para la operación de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC), en el periodo 2023	2
10. Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 10, del 16 de agosto de 2023.	Plan de acción para atender los hallazgos de la Auditoría Externa del periodo 2022: Carta de Gerencia de TI 2022 y Carta de Gerencia CG 2-2022	5
11. Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 11, del 16 de agosto de 2023.	Corrección de error material consignado en la Política Específica 3.22, para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2023 y su Presupuesto	5
12. Sesión Ordinaria No. 3326, Artículo 10, del 30 de agosto de 2023.	Adjudicación de la Licitación Mayor N°2023LY-000002-0006300001 "Cambio de cubierta de techo y mantenimiento eléctrico del Edificio C-3, Campus Tecnológico Central Cartago"	5
13. Sesión Ordinaria No. 3326, Artículo 11, del 30 de agosto de 2023.	Escenarios de la partida de remuneraciones 2024, a partir de los ajustes realizados en el 2022 y 2023 a esta partida presupuestaria	5 6 10
14. Sesión Ordinaria No. 3327, Artículo 11, del 06 de setiembre de 2023.	Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y del Plan Anual Operativo 2023, según oficios R-751-2023 y OPI-247-2023	5
15. Sesión Extraordinaria No. 3329, Artículo 1, del 14 de setiembre de 2023.	Autorización de transferencia excepcional de recursos económicos a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica	2 5
16. Sesión Ordinaria No. 3332, Artículo 7, del 28 de setiembre de 2023.	Readjudicación de la Licitación Pública No. 2022LN-000002-0006300002 "Servicio de Aseo y Limpieza del Campus Tecnológico Central Cartago"	5
17. Sesión Ordinaria No. 3332, Artículo 8, del 28 de setiembre de 2023.	Plan Anual Operativo y su Presupuesto Ordinario para el periodo 2024	1 2 3 4 5 6 7 9

No. acuerdo	Asunto	Políticas Generales
		10
<b>18. Sesión Ordinaria No. 3334, Artículo 10, del 11 de octubre de 2023.</b>	Autorización de modificación al presupuesto destinado a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Atención VIESA-1067-2023)	2 5
<b>19. Sesión Ordinaria No. 3334, Artículo 11, del 11 de octubre de 2023.</b>	Creación y modificación de plazas para el periodo 2023, financiadas con economías en Fondos del Sistema (Atención oficio R-753-2023)	5
<b>20. Sesión Ordinaria No. 3334, Artículo 12, del 11 de octubre de 2023.</b>	Plan Maestro 2023-2035 del Campus Tecnológico Local de San Carlos	5 6
<b>21. Sesión Ordinaria No. 3335, Artículo 11, del 18 de octubre de 2023.</b>	Modificación del punto 6 del acuerdo tomado por el IV Congreso Institucional en relación con la ponencia 4 titulada "Sistema Institucional de Gestión de la Calidad" para ampliar el plazo en el que la Oficina de Planificación Institucional debe presentar la propuesta de Modelo de Calidad	5 6
<b>22. Sesión Ordinaria No. 3335, Artículo 12, del 18 de octubre de 2023.</b>	Adjudicación de la Licitación menor N°2023LE-000027-0006300001 "Contratación de Servicios de Auditoría Externa"	5
<b>23. Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, del 26 de octubre de 2023.</b>	Informe de Modificación Presupuestaria No. 03-2023	10
<b>24. Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 11, del 26 de octubre de 2023. )</b>	Autorización para la adquisición de terreno ubicado en Barrio Amón, para la construcción de instalaciones deportivas en el Campus Tecnológico Local de San José (Atención R-733-2023)	5
<b>25. Sesión Ordinaria No. 3338, Artículo 8, del 08 de noviembre de 2023.</b>	Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre del periodo contable 2023	5 6

No. acuerdo	Asunto	Políticas Generales
26. Sesión Ordinaria No. 3339, Artículo 11, del 15 de noviembre de 2023.	Renovación y modificación de plazas para el periodo 2024	5 10
27. Sesión Ordinaria No. 3339, Artículo 12, del 15 de noviembre de 2023.	Respuesta a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ante la solicitud de valoración del interés en desarrollar el análisis de una alianza estratégica interinstitucional, que involucre la construcción del nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en terreno propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Atención PE-3693-2023)	5 6
28. Sesión Ordinaria No. 3339, Artículo 13, del 15 de noviembre de 2023.	Modificación de las plazas permanentes CF2673-1, CF0292-1, NT0196-1 y NT0046-1 (Atención oficio R-1040-2023)	5
29. Sesión Ordinaria No. 3339, Artículo 14, del 15 de noviembre de 2023.	Creación de la plaza FS0228-1 para brindar apoyo a la labor del Consejo Institucional (Atención oficio R-1082-2023)	5
30. Sesión Ordinaria No. 3339, Artículo 15, del 15 de noviembre de 2023.	Consulta a la Comunidad Institucional de la propuesta de Políticas específicas de ejecución del Plan-Presupuesto 2024	5 10
31. Sesión Ordinaria No. 3340, Artículo 12, del 22 de noviembre de 2023.	Creación de plazas para el periodo 2024, con cargo a recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)	5 10
32. Sesión Ordinaria No. 3341, Artículo 10, del 29 de noviembre de 2023.	Modificación de los Artículos 11 y 12 del Reglamento de Normalización Institucional (Atención SCI-1002-2023)	5
33. Sesión Ordinaria No. 3341, Artículo 11, del 29 de noviembre de 2023.	Creación de plazas para el periodo 2024, financiadas con los recursos provenientes del Fondo del Sistema (Atención R-1086- 2023)	5 10

No. acuerdo	Asunto	Políticas Generales
<b>34. Sesión Ordinaria No. 3342, Artículo 9, del 06 de diciembre de 2023.</b>	Acciones para la atención del servicio preventivo AUDI-AD-009-2023 de la Auditoría Interna, titulado "Advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2022" (CONFIDENCIAL)	5
<b>35. Sesión Ordinaria No. 3342, Artículo 10, del 06 de diciembre de 2023.</b>	Modificación de los artículos 6 y 14 del Reglamento de Transportes del Instituto Tecnológico de Costa Rica	5
<b>36. Sesión Ordinaria No. 3342, Artículo 11, del 06 de diciembre de 2023.</b>	Prórroga para la presentación del plan de acción que atiende el Hallazgo No. 5 de la Auditoría Externa 2021, en el área de Tecnologías de Información, referido a los hallazgos pendientes de Auditorías Externas 2015-2019 (Atención R-1117-2023)	5 10
<b>37. Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 11, del 13 de diciembre de 2023.</b>	Eliminación de la meta 2.1.5.4 del Plan Anual Operativo 2023	10
<b>38. Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 12, del 13 de diciembre de 2023.</b>	Informe de Modificación Presupuestaria No. 04-2023	10
<b>39. Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 13, del 13 de diciembre de 2023.</b>	Derogatoria del acuerdo de la Sesión No. 3323, Artículo 9 del 16 de agosto de 2023 donde se creó la Comisión Especial en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la calidad de la educación costarricense en general, con acciones de unidad institucional	5 6 10
<b>40. Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 14, del 13 de diciembre de 2023.</b>	Traslado a la Rectoría del oficio AUDI-160-2023, resultados obtenidos en el estudio "Prevención de riesgos en los procesos de reclutamiento y selección de personal en el sector público" de la Contraloría General de la República	5 7
<b>41. Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 15, del 13 de diciembre de 2023.</b>	Levantamiento del condicionamiento en la ejecución de recursos del Presupuesto Ordinario 2024	1 2 3 4 5 6 7

No. acuerdo	Asunto	Políticas Generales
		9 10
42. Sesión Extraordinaria No. 3344, Artículo 1, del 27 de diciembre de 2023.	Modificación presupuestaria de la partida Cuentas Especiales, objeto de gasto "Sumas libres sin asignación presupuestaria" del Presupuesto Ordinario 2024	1 2 3 4 5 6 7 9 10

**Anexo No. 2**  
**TEMAS EN ANÁLISIS DE COPA**  
**II SEMESTRE 2023**

Ajustes en Normativa y acuerdos del Consejo Institucional	Estado del tema	No. Expediente
1. VAD-405-2021 y GTH-285-2022 Propuesta de reforma del Reglamento para Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal del ITCR	<p>Pendiente de agendar la revisión de la propuesta recibida en el oficio OPI-085-2023, que fue revisada en conjunto por la Oficina de Planificación Institucional, la Oficina de Asesoría Legal y el Departamento de Gestión del Talento Humano, a quienes les fueron trasladadas observaciones mediante el oficio SCI-843-2022, a pesar de no corresponder al funcionamiento de una comisión Ad-hoc, en el sentido que exige el Reglamento de Normalización Institucional.</p> <p>El tema se encuentra asignado a la señora Raquel Lafuente y la señora Maritza Agüero, quienes informaron en correo electrónico del 22 de noviembre de 2023 que terminaron la revisión y remiten el documento con observaciones y anotaciones para revisión en el seno de la Comisión</p>	CI-049-2023

<p>2. DFC-1765-2021 Propuesta para incluir definiciones adicionales en el Reglamento del Régimen de Garantías y Cauciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica</p>	<p>Pendiente de armonizar el texto propuesto por el Departamento Financiero Contable, con los insumos que aportó la Auditoría Interna (oficio AUDI-AS-002-2022 y la Asesoría Legal (oficio AL-217-2022) a solicitud de la Comisión.</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Luis Alexander Calvo Valverde.</p>	<p>CI-052-2023</p>
<p>3. VAD-454-2021 Propuesta del Reglamento de uso y control de Infraestructura y Áreas Abiertas de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)</p>	<p>La propuesta de reglamento remitida por la Comisión Ad Hoc en el oficio VAD-254-2021 se encuentra en revisión y análisis.</p> <p>El tema se encuentra asignado a las señoras Raquel Lafuente y Ana Rosa Ruiz.</p>	<p>CI-053-2023</p>
<p>4. R-275-2022 Propuesta de modificación de los artículos 93 y 106 del “Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas” e inclusión del artículo 111</p>	<p>Se remitió el oficio SCI-700-2022 solicitando criterio a AFITEC y Auditoría Interna. En respuesta se recibieron los oficios AFITEC-101-2022 y AUDI-AS-004-2022, los cuales se mantienen pendientes de ser analizados.</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Luis Alexander Calvo.</p>	<p>CI-054-2023</p>
<p>5. GTH-430-2022 Cambio de fechas en el cronograma propuesto para el proyecto “Modelo de Gestión del Talento Humano en el TEC”</p>	<p>Pendiente de analizar el oficio GTH-803-2022 (registrado en la reunión 993), el cual responde a las solicitudes planteadas en el oficio SCI-814-2022, sobre la necesidad de ajustar el cronograma propuesto e impacto presupuestario de las nuevas fases que se proponen.</p> <p>Se remite oficio SCI-901-2023 solicitando informe del estado actual de los productos indicados, así como la indicación de eventuales ajustes en las fechas presentadas en el memorando GTH-803-2022.</p> <p>Se tiene pendiente de retomar el tema a la espera de los insumos solicitados.</p>	<p>CI-056-2023</p>



	El tema se encuentra asignado al señor Nelson Ortega.	
6. SCI-874-2022 Solicitud de reforma de los artículos 3 y 4 del Reglamento del Consejo Institucional, con el objeto de crear la figura de la credencial como integrantes del órgano colegiado.	<p>En la reunión No. 1002 del 26 de enero del presente año, se replanteó la propuesta de forma que no sea deber de la Presidencia del Consejo Institucional refrendar la credencial, sino que sea de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional; así mismo, sobre la conveniencia de usar un verbo distinto para "refrendar"; derivado de ello, la propuesta ya no refiere a los numerales 3 y 4, sino a los artículos 4 y 64.</p> <p>Se solicitó criterio a la Oficina de Asesoría Legal y a la Oficina de Planificación Institucional (oficio SCI-052-2023) sobre la reforma citada, atendiendo el artículo 13 del Reglamento de Normalización. En respuesta se recibieron los oficios OPI-032-2023 y AL-057-2023.</p> <p>Se tiene pendiente de retomar el tema con los insumos recibidos</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Luis Alexander Calvo.</p>	CI-058-2023
7. SCI-956-2022 Propuesta presentada por la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández y el Mag. Randall Blanco Benamburg en la Sesión 3280, titulada "Reforma del artículo 16 del Reglamento de Normalización, para que se considere el lenguaje inclusivo en la redacción de las normativas institucionales" -OEG-042-2023 Guía de Lenguaje inclusivo para comunicaciones internas y externas del Instituto Tecnológico de Costa Rica	<p>La Guía de lenguaje inclusivo para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue entregada por la Comisión Especial mediante oficio OEG-042-2023.</p> <p>A la espera de que la Comisión agende el tema nuevamente para continuar con lo que considere conveniente.</p>	CI-059-2023
8. AUDI-AD-003-2021 (SCI-983-2022) Revisión del Reglamento de Normalización Institucional	El tema se encuentra pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-045-2023

<p>para ajustar a la autoridad competente de aprobar Reglamentos de Centros de Investigación</p>	<p>Se debe dar seguimiento a la advertencia AUDI-AD-003-2021, del 25 de junio de 2021, remitida en ese momento al Dr. Ronny Rodríguez Barquero, Coordinador Comisión Especial, para la revisión del “Reglamento de Centros de Investigación y Unidades Productivas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica” (Ref.SO 3215, Art. 9 del 05/05/21)</p> <p>La advertencia tiene el propósito de que se analice si la normativa que regula el funcionamiento interno de los Centros de Investigación y de las Unidades Productivas que asignan funciones académicas y presupuestarias a esas Unidades, es de carácter específico como establece el Reglamento de Normalización Institucional y si el Consejo o superior jerárquico respectivo, tiene competencia para su aprobación; caso contrario, si la aprobación de este tipo de reglamentación por la materia que regula debe estar reservada al Consejo Institucional, vía reglamento general.</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Nelson Ortega Jiménez (reunión 990-2022).</p>	
<p><b>9.</b> SCI-1217-2022 Propuesta presentada por el MAE. Nelson Ortega Jiménez en Sesión 3289 titulada “Reforma del Artículo 54 del Reglamento del Consejo Institucional”</p>	<p>El tema inició su análisis en la reunión No.1017 del 11 de mayo 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Comisión.</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Luis Alexander Calvo (reunión 996-2022).</p>	CI-062-2023
<p><b>10.</b> R-1094-2022 y R-1163-2022 Propuesta de Reglamento para la Ejecución y el Control del Presupuesto Asignado a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC)</p>	<p>La propuesta de Reglamento fue remitida por la Comisión Ad-Hoc mediante oficio VIESA-223-2023, la cual se ha venido analizado en diversas reuniones de la Comisión.</p> <p>Mediante oficio SCI-715-2023 se solicita criterio a la Asesoría Legal y al Departamento Financiero Contable sobre la adquisición, uso y control de los activos. Se recibe respuesta en el</p>	CI-028-2023

oficio AL-443-2023, así mismo mediante VAD-374-2023 y DFC-622-2023 se recibe criterio del Departamento Financiero.

Mediante oficio SCI-1006-2023 se solicita criterio al DATIC sobre si a nivel de Sistema Integrado Financiero (SIF) es posible asignar permisos a estudiantes o si solo se les asignan a funcionarios, cuya respuesta es recibida mediante el oficio DATIC-691-2023.

Mediante correo electrónico suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la Srta. Abigail Quesada Fallas Presidente FEITEC, remite la propuesta del “Reglamento para la asignación, ejecución, control y evaluación del plan-presupuesto asignado a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC)”, revisada por COPA, indicando que se comparte para que puedan tener observaciones o aspectos que deban resolverse antes de elevar una propuesta al Consejo Institucional.

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos remite observaciones a la propuesta del reglamento supra mencionado, mediante oficio VIESA-1361-2023 del 6 de diciembre del 2023.

Se está a la espera de agendar nuevamente el tema a fin de analizar las observaciones de la VIESA.

<p><b>11.</b> SCI-142-2023 Solicitud de revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3005, Artículo 8." Asignación de equipo computacional nuevo a miembros titulares entrantes al Consejo Institucional"</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p>	<p>CI-029-2023</p>
<p><b>12.</b> OPI-041-2023 Propuesta de modificación del Reglamento de Normalización Institucional.</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p>	<p>CI-022-2023</p>
<p><b>13.</b> R-276-2023 Propuesta de modificación integral del Reglamento contra el Acoso Laboral en el Instituto Tecnológico de Costa Rica</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p> <p>El tema se encuentra asignado a la señora Raquel Lafuente (reunión 1014).</p>	<p>CI-093-2023</p>
<p><b>14.</b> SCI-504-2023 Traslado del oficio AP-296-2023 donde se anuncian los cambios necesarios en la normativa institucional por efecto de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p> <p>Se resalta que las reformas referidas a las funciones del Consejo Institucional fueron atendidas desde la Comisión de Estatuto Orgánico, según se evidencia en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 12, del 16 de agosto de 2023, referido a la solicitud a la Asamblea Institucional Representativa de modificación del inciso h del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica.</p>	<p>CI-153-2023</p>
<p><b>15.</b> VAD-169-2023 Propuesta de modificación del Reglamento General de Tesorería del ITCR y Reglamento de Garantías y Cauciones</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Luis Alexander Calvo.</p>	<p>CI-132-2023</p>
<p><b>16.</b> OPI-546-2020 Solicitud de modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No, 2678, Artículo 9 del 2 de setiembre de 2010, inciso b, para que se lea Manual de Estructura de Organización y Funciones del ITCR.</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p>	<p>CI-180-2023</p>
<p><b>17.</b> OI-230-2020 Normativa Urbana y Arquitectónica de los Campus Tecnológicos San Carlos y San José, así como del Centro Académico de Limón.</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p>	<p>CI-181-2023</p>

18. OPI-316-2023 Propuesta de Reglamento del Sistema de Control Interno.	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-196-2023
19. Sin referencia: Propuesta presentada a COPA por la MSc. Ana Rosa Ruíz Fernández y el señor Saúl Peraza Juárez: "Modificación de los artículos 1 y 2 de las Normas de Contratación y Remuneración del Personal del ITCR".	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-207-2023
20. R-1189-2023 Propuesta de modificación integral al Reglamento para la Gestión de Bienes Activos Muebles, inmuebles y otra propiedad del ITCR	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-215-2023
21. R-1223-2023 Propuesta del Reglamento para otorgar beneficios patrimoniales mediante transferencia gratuita y sin contraprestación del Sector Público a Sujetos privados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.  Tema a cargo del Dr. Luis Alexander Calvo Valverde.	CI-216-2023
22. SCI-1103-2023 Propuesta presentada por la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández y la MSc. Laura Hernández Alpízar en la Sesión Ordinaria No. 3343 titulada: "Modificación parcial del Reglamento de Normalización para que responda al Modelo Académico y su toma de decisiones".	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-224-2023
23. AP-707-2023 Propuesta Reglamento de Contratación Pública.	Tema en análisis por parte de la Comisión.  Se han realizado varias reuniones en donde en conjunto con personeros del Departamento de Aprovisionamiento se hace la revisión de la propuesta.	CI-005-2023
24. ECS-225-2023 Pronunciamento en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema de salud pública y social de Costa	En la Sesión Ordinaria No. 3314, Artículo 15, del 14 de junio de 2023 se crea la Comisión Especial encargada de elaborar un pronunciamento y plan de acciones a desarrollar en el Instituto	CI-243-2023

<p>Rica y plan de acciones para aportar en la defensa de esa institución</p>	<p>Tecnológico de Costa Rica (ITCR), para la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la salud pública y social de Costa Rica</p> <p>La Comisión Especial mediante oficio ECS-225-2023 del 24 de noviembre del 2023, hace entrega del informe.</p> <p>Está pendiente el análisis del informe presentado por parte de la Comisión.</p>	
Mejoras en procesos	Estado del tema	No. Expediente
<p><b>25.</b> SCI-1114-2022 Propuesta presentada por la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández en la Sesión Ordinaria No.3285 titulada: "Solicitud a la Administración revisar el Manual de Puestos bajo criterios de trato justo según las Políticas Generales del ITCR"</p>	<p>Se remitió el oficio SCI-1129-2022 solicitando a la dirección del DGTH el plan de trabajo para la atención de consultas o inquietudes presentadas a raíz de la implementación del Manual Descriptivo de Clases de Puestos por Competencias y se recibió respuesta en el oficio GTH-840-2022.</p> <p>En audiencia de la reunión 995 efectuada con participación de Dr. Roberto Cortes Morales, director de la Escuela de Computación, Ing. Harold Cordero Meza, director de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, Ricardo Elías Coy Herrera, MGA., director de la Escuela de Química, Dr. Sc. Gabriela Ortiz León, coordinadora Área de Ingeniería Mecatrónica, la Dra. Hannia Rodríguez Mora, directora Departamento de Gestión del Talento Humano, MBA. Sofía Brenes Meza, Profesional en Administración en el Departamento de Gestión del Talento Humano, Licda. Jessica Venegas Gamboa, Encargada del Programa de Becas, Departamento de Gestión del Talento Humano. El señor Nelson Ortega propone formar una subcomisión para acompañar y discutir y abrir un espacio para conversar todos esos temas y luego traerlo a la Comisión.</p>	<p>CI-060-2023</p>
<p><b>26.</b> CIE-471-2022 Sobre figura del administrador del contrato en la</p>	<p>El CIE plantea al Consejo Institucional las siguientes consultas:</p>	<p>CI-011-2023</p>

Ley de Contratación Pública No. 9986	<p>1- ¿Es procedente la interpretación del Departamento de Aprovisionamiento, respecto a la figura del administrador del contrato, en la ley de Contratación Pública, N° 9986?</p> <p>2- ¿Cuál es el Departamento dentro del ITCR que, por sus funciones y área de competencia, debe ser el Administrador del Contrato?</p> <p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p>	
27. SCI-833-2023 Procedimiento para la atención de informes de auditoria dirigidos al Consejo Institucional	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-184-2023
28. R-1290-2023 Solicitud de prórroga para la atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, inciso d, referido a la revisión y actualización de los procedimientos para el trámite de modificaciones.	Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.	CI-233-2023
Gestión Financiera y Planificación	Estado del tema	No. Expediente
29. R-389-2023 y FUNDATEC-186-2023 Saldos de los diferentes fondos en custodia de la FUNDATEC a febrero 2023 (actualización del R-240-2022 y FUNDATEC-504-2022 saldos a diciembre 2021)	<p>El tema ha sido abordado en varias reuniones, con mayor énfasis en los saldos en el FDU que es el de mayor significancia. Para ello se han examinado diversos insumos, entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El artículo 95 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico.</li> <li>• El oficio N° <a href="#">7689</a>, DAGJ-1102-2002, del 8 de julio de 2002</li> <li>• El oficio N° 229, <a href="#">DAGJ-31-2002</a> del 8 de julio de 2002</li> <li>• El oficio N° <a href="#">04934</a>, DAGJ-0478-2007 del 14 de mayo de 2007</li> <li>• El Informe No. <a href="#">DFOE-SOC-34-2007</a> referido a la relación TEC-Fundatec</li> </ul>	CI-064-2023



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Informe No. <a href="#">DFOE-SOC-IF-75-2010</a> referido a la relación TEC-Fundatec</li> <li>• El Informe No. <a href="#">DFOE-SOC-IF-00001-2020</a> referido a la Fundación UCR</li> <li>• El Informe No. <a href="#">DFOE-SOC-IF-00002-2020</a> referido a la Fundación UCR</li> </ul> <p>Como primera acción se estarán exponiendo los hallazgos de la Comisión ante el Consejo de Docencia, lo cual se ha postergado por diversas situaciones que han derivado en la cancelación del espacio destinado para ese fin. Superada esa fase se examinaría la conveniencia de reformar al menos el Artículo 30 Fondo de Desarrollo de la Unidad Operativa (FDU) y el Artículo 33 Liquidación de excedentes (inciso d referido a infraestructura, mobiliario y equipo).</p> <p>El tema se encuentra asignado al señor Luis Alexander Calvo.</p>	
<p><b>30.</b> R-934-2023 (VIESA-1072-2023) Acuerdo Mutuo FEITEC-ITCR referido al Presupuesto FEITEC para el periodo 2024.</p>	<p>Tema pendiente de análisis por parte de la Comisión.</p> <p>Se está a la espera de que se atiendan los requerimientos plasmados en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 15, inciso e, del 13 de diciembre de 2023, referidos a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Detalle de origen y aplicación de recursos, específico para el financiamiento del presupuesto de la FEITEC y del FSDE, en el cual se presenten los datos en forma separada (uno para la FEITEC y otro para el FSDE), de forma que se acredite la correcta atención del artículo 13 del Reglamento del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil.</li> </ol>	<p>CI-178-2023</p>



	<p>ii. Plan de Trabajo 2024 de la FEITEC, aprobado por la dirección de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, en el cual se pueda asegurar el cumplimiento del fin público encomendado, constatar la vinculación de las actividades planificadas para el periodo con la solicitud de recursos que se presenta y con el Plan Anual Operativo 2024 de la Institución.</p>	
<p>31. R-984-2023 Políticas específicas de Ejecución PAO-Presupuesto 2024</p>	<p>Se tiene pendiente revisar las observaciones aportadas por la Comunidad Institucional y que fueron solicitadas en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No.3339, Artículo 15 del 15 de noviembre del 2023.</p> <p>Se recibieron observaciones de la Auditoría Interna, de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, de la Dirección de Extensión y del señor Daniel Villavicencio Coto, coordinador del Taller de Publicaciones.</p>	<p>CI-198-2023</p>
Plazas y creación de instancias	Estado del tema	No. Expediente
<p>32. OPI-256-2022 Solicitud de creación de la Unidad de Análisis y Gestión de la Información adscrita a la Oficina de Planificación Institucional.</p>	<p>Se está a la espera del dictamen técnico solicitado en el oficio SCI-053-2023 a la Oficina de Planificación Institucional, según requiere el Reglamento de creación, modificación, traslado y eliminación de unidades del Instituto Tecnológico de Costa Rica.</p> <p>Mediante correo electrónico remitido por el entonces director de la Oficina de Planificación, MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, con fecha 28 de abril de 2023, ante la consulta sobre el estudio técnico solicitado por COPA, indicó que el mismo aun no cuenta con dictamen del Departamento de Gestión de Talento Humano.</p>	<p>CI-061-2023</p>

	Se mantiene a la espera de que la Oficina de Planificación Institucional remita el estudio técnico.	
33. R-1040-2023 Solicitud de modificación permanente de la plaza CF1095-1 (Profesional en Periodismo a Gestor de Proyectos)	Mediante acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3339, Artículo 13 del 15 de noviembre de 2023, se acordó modificar las plazas solicitadas en el oficio de referencia, siendo CF2673-1 – CF0292-1 – NT0196-1 – NT0046-1, quedando pendiente la plaza CF1095-1. Al respecto, la Comisión requiere ahondar en la necesidad del cambio propuesto.	CI-204-2023
34. R-1086-2023 Solicitud de creación de 2 plazas Regencia Ambiental adscritas a GASEL y 2 plazas Profesional en Administración adscritas a Rectoría	Mediante oficio SCI-1088-2023 se solicitó a la Rectoría información adicional en aras de continuar adecuadamente con el análisis de la solicitud. Se está a la espera de recibir lo solicitado.	CI-234-2023
Informes Auditoría Interna, Auditoría Externa, Contraloría General de la República	Estado del tema	No. Expediente
35. AUDI-196-2018 y AUDI-196-2021 respuesta al oficio SCI-689-2021, relacionado con la consulta sobre si la normativa interna está atendiendo lo normado por la Contraloría General de la República en los "Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna	Se tiene pendiente terminar de revisar los ajustes que propuso la Auditoría Interna en el oficio AUDI-196-2021 para la normativa institucional vigente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica", artículo 1</li> <li>• Reglamento de licencias con goce y sin goce de salario del Instituto Tecnológico de Costa Rica", artículos 8, 9 c., 10 a. III y IV y 15</li> <li>• Reglamento de becas para el personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica", artículo 31, incisos a, b y c</li> <li>• Manual de Procedimientos que contemple las etapas de investigación preliminar y del procedimiento ordinario</li> </ul>	CI-070-2023

	<p>Por último, sobre los dos conjuntos de disposiciones que propuso la Auditoría Interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposiciones para la aprobación, modificación o derogatoria de regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna</li> <li>• Disposiciones para la solicitud y aprobación de la dotación de recursos para la Auditoría Interna.</li> </ul> <p>Se solicitó criterio a la Oficina de Planificación Institucional, mediante el oficio SCI-840-2022, para determinar la conveniencia de que el contenido de las propuestas detalladas en los Anexos 1 y 2, se tramiten como disposiciones o si deben ajustarse y tramitarse como un reglamento; recibiendo respuesta en el oficio OPI-227-2022, el cual se mantiene pendiente de análisis.</p>	
<p>36. SCI-1212-2021 Plan de trabajo en atención del Informe AUDI-CI-003-2021 "Análisis sobre el apego a las regulaciones con las que opera el Consejo Institucional" aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3242, Artículo 13, del 10 de noviembre de 2021</p>	<p>Esta Comisión tiene pendiente de atención la recomendación 4.3, inciso c, referida a la desactualización del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, cuyo plazo de cumplimiento es el 31 de diciembre de 2023, según acuerdo de la <a href="#">Sesión Ordinaria No. 3303, Artículo 10, del 30 de marzo de 2023</a>.</p>	<p>CI-068-2023</p>
Acuerdos de la Asamblea Institucional Representativa	Estado del tema	No. Expediente
<p>37. SCI-765-2019 Informe Comisión Especial Desconcentración por Competencias Mínimas (Comisión especial integrada en la Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 7, realizada el 31 de octubre de 2018)</p>	<p>Pendiente de retomar el análisis.</p> <p>Este informe fue presentado al Pleno en Sesión No. 3140.</p> <p>En reunión No. 874, del 11 de junio 2020, se concretizan dos acciones, sobre las que se detalla el estado de cada una:</p>	<p>CI-071-2023</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer disposiciones para la desconcentración por competencias. Para ello se solicitó y recibió el criterio de la Oficina de Asesoría Legal (oficio AL-111-2021).</li> </ul> <p>Se mantiene pendiente retomar los insumos recibidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasladar a la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico, la propuesta de reformas al Estatuto Orgánico que la Comisión Especial propone.</li> </ul> <p>Sobre este particular se registra el dictamen de la CEO, comunicado mediante oficio SCI-1458-2020 del 15 de octubre de 2020, que se origina de su reunión No. 325, Artículo 5, del 13 de octubre de 2020.</p>	
38. DAIR-153-2022 Traslado de la ponencia 4 del IV Congreso Institucional, según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria AIR-100-2022	A la espera de recibir la propuesta del modelo de calidad que presentará la Oficina de Planificación Institucional según plazo acordado (marzo 2024) en Sesión Ordinaria No. 3335, Artículo 11, del 18 de octubre de 2023	CI-185-2023
<b>Tecnologías de Información y Comunicación</b>	<b>Estado del tema</b>	<b>No. Expediente</b>
39. VAD-566-2019 Propuesta de modificación de funciones del CETI	Pendiente de análisis.	CI-072-2023
40. SCI-505-2023 Solicitud de aclaración de dudas sobre la asignación de correos electrónicos específicos para la atención de solicitudes y trámites de los usuarios dentro de algunas dependencias del ITCR	Pendiente de análisis.	CI-159-2023
41. R-1227-2023 Solicitud al Consejo Institucional de la atención de la recomendación 4.1 del Informe AUDI-CI-005-2023	Pendiente de análisis.	CI-232-2023

**Anexo No. 3**  
**CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ATENDIDA POR COPA**  
**II SEMESTRE 2023**

REUNION COPA	SEGUIMIENTO DOC RECIBIDOS
<p>Reunión No. 1025-2023 20 de julio 2023</p>	<p>1. <b>GTH-548-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 30 de junio de 2023, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Gestión del Talento Humano, dirigido al Ing. Jorge Chaves Arce, entonces Rector a.i y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual da atención del Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3291, Artículo 12, del 30 de noviembre de 2022. Modificación temporal de la plaza NT0063-1. Se asocia a Exp-CI-111-2023. Trasladar para su análisis y posterior dictamen a la señora Raquel Lafuente.</u></p>
	<p>2. <b>AL-322-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 30 de junio de 2023, suscrito por el Lic. Danilo May Cantillano, Director a.i. de la Oficina de la Asesoría Legal, dirigido a la M.Ed. Teresa Hernández Jiménez, entonces Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual se emite criterio de la Asesoría Legal que permita sustentar la viabilidad técnica y legal de una eventual transferencia de fondos a la FEITEC, y justificar la razonabilidad y proporcionalidad autorización excepcional de transferencia de recursos económicos a la FEITEC según acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022 para la atención de asuntos urgentes y prioritarios según oficio FEITEC-PRES-058-2023 , indicando que es factible autorizar de manera excepcional, el pago por la suma de ¢25.000.000,00 del Presupuesto Ordinario 2023 previamente aprobado por este Consejo, para ser transferidos a la Federación de Estudiantes del ITCR (FEITEC), en apego al artículo 109 del Estatuto Orgánico del ITCR, así como amparado al Convenio entre el ITCR y la FEITEC. Se asocia a Exp-CI-097-2023. Incorporar como punto de agenda en la próxima sesión para su discusión. Se solicita invitar a audiencia a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, a la MAE. Silvia Watson Araya Vicerrectora Administración, a la MPSC. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y al Lic. Danilo May Cantillano, Directo a.i de la Oficina de Asesoría Legal</u></p>

	<p>3. <b>ViDa-412-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 17 de julio de 2023, suscrito por el MGA Ricardo Coy Herrera, Presidente del Consejo Vicerrectoría de Docencia, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual señala que en atención al oficio SCI-546-2023 informa que la solicitud se podría estar atendiendo en la Sesión Extraordinaria del Consejo de Docencia, programado para el miércoles 16 de agosto 2023.</u> <b>Se toma nota. Encomendar a la coordinación para coordinar con la Presidencia y la Dirección de la Secretaría del CI.</b></p>
	<p>4. <b>R-556-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 17 de julio de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite el Informe de Modificación Presupuestaria N° 02-2023 y dictamen de la Oficina de Planificación Institucional.</u> <b>Se asigna Exp-CI-136-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>5. <b>R-557-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 18 de julio de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la MSc. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina Planificación Institucional, <u>en el cual remite el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2023.</u> <b>Se asigna Exp-CI-137-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>6. <b>R-559-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 18 de julio de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MSc. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina Planificación Institucional, <u>en el cual remite la Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio 2023.</u> <b>Se asigna Exp-CI-138-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>7. <b>AUDI-121-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 18 de julio de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP, Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual solicita la modificación del Plan táctico de inversión 2023-2024, área "Capacitación y desarrollo".</u> <b>Se toma nota. Se asocia a Exp-CI-133-2023 solamente como insumo.</b></p>

	<p>8. <b>AUDI-124-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 18 de julio de 2023, suscrito por el la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP, Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el remite la resolución del Despacho Contralor R-DC-00055-2023 “Reformas a los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, Resolución (R-DC- 83-2018). <b>Se toma nota. Trasladar para su análisis y posterior dictamen al señor Nelson Ortega Jiménez. Asociar al Exp-CI-070-2023. Se solicita, además enviar un oficio de respuesta a la Auditoría indicando que esta Comisión toma nota de la necesidad de revisar el “Procedimiento para el reclutamiento, selección y nombramiento a tiempo indefinido de la persona que ocupe la Dirección de la Auditoría Interna del ITCR o la persona Subauditora”, a la luz de las acciones de la Contraloría General de la República y queda a la espera de los resultados que puedan arrojar la revisión que su dependencia realizará del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, así como el Reglamento para la atención de informes de auditoría y presuntos hechos irregulares en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se solicitará además el suministro de información sobre la revisión de los aspectos normativos remitidos a esta Comisión, relacionados con: Lineamiento 5 “Sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público” y Lineamiento 6 “Sobre la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas del sector público”</b></p>
	<p>9. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 28 de junio de 2023, suscrito por la M.Sc. Laura Hernández Alpízar, Integrante del Consejo Institucional, dirigido al Ing. Jorge Chaves Arce, M.Sc., Presidente a.i. del Consejo Institucional, con copia a la dirección electrónica <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a> de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual manifiesta su interés de participar en las tres Comisiones Permanentes del Consejo Institucional.</u> <b>(SCI-866-06-2023) Se toma nota. Se da la bienvenida a la Máster Hernández.</b></p>
	<p>10. <b>AUDI-SIR-031-2023</b> Memorando con fecha de recibido 29 de junio de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido al Dr. Alejandro Masís Arce, Vicerrector de Administración, con copia al Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i. y Presidente a.i. del Consejo</p>



	<p>Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable y a la Licda. Marisol Ramírez Vega, Vicerrectoría de Administración <u>en el cual en atención al informe AUDI-CI-001-2023 “Evaluación integral de los fondos de trabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, contiene diez recomendaciones, de las cuales, la 4.3; 4.9 y 4.10 se encuentran “Implementadas” y las recomendaciones: 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 y 4.8, se mantienen “En Proceso”. Se realiza en seguimiento de la recomendación 4.8, Se concluye, según el análisis, que se atiende la recomendación, por lo que se registra en el SIR como “Implementada”. (SCI-871-06-2023) Firma digital <b>Se toma nota.</b></u></p>
	<p>11. <b>AUDI-118-2023</b> Memorando con fecha de recibido 30 de junio de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido al M.Sc. Jorge Chaves Arce, Rector a.i., con copia al M.Sc. Jorge Chaves Arce, Presidente a.i. del Consejo Institucional, al Dr. Alejandro Masís Arce, Vicerrector de Administración y a la Licda. Evelyn Bonilla Cervantes, Directora del Departamento de Aprovisionamiento, <u>en el cual remite el informe referido en el asunto denominado “Advertencia sobre la fiscalización que corresponde ejercer a los Administradores de Contratos”, como un servicio preventivo, con el propósito de que se analicen los riesgos asociados y se establezca un plan de acción para su gestión. (SCI-876-06-2023) Firma digital <b>Se toma nota.</b></u></p>
	<p>12. <b>AUDI-SIR-032-2023</b> Memorando con fecha de recibido 30 de junio de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido al Dr. Alejandro Masís Arce, Vicerrector de Administración, con copia al Ing. Jorge Chaves Arce, Presidente a.i. del Consejo Institucional y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, <u>en el cual en atención al informe AUDI-AD-008-2022 “Advertencia sobre la necesidad de analizar la efectividad de los controles establecidos para la constatación de la autenticidad de títulos, diplomas o certificados de capacitación en los Concursos de Antecedentes Internos o Externos”, se concluye que hace falta el procedimiento o mecanismo para revisar los certificados de capacitaciones de corto plazo, por lo que ambas advertencias se mantienen “En proceso”, con plazo vencido y se solicita presentar en un plazo de cinco días hábiles, las acciones propuestas con indicación del plazo, que permitan corroborar la implementación de las advertencias registradas de manera integral. (SCI-877-06-2023) Firma digital <b>Se toma nota. Se solicita enviar oficio a la Vicerrectoría de Administración con copia a la</b></u></p>



	<p><b>Rectoría solicitando que se mantenga informada a esta Comisión sobre la atención de estas advertencias.</b></p>
	<p>13. <b>VAD-215-2023</b> Memorando con fecha de recibido 30 de junio de 2023, suscrito por el Dr. Alejandro Masís Arce, Vicerrector de Administración, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual remite una propuesta para mejorar, simplificar y eficientizar el manejo presupuestario y la prestación del servicio brindado por la Unidad de Transporte. (SCI-878-06-2023)</u> Firma digital <b>Se asocia a Exp-CI-135-2023. Se asigna a la señora Laura Hernández con la cooperación de la señora Ana Rosa Ruiz.</b></p>
	<p>14. <b>OI-140-2023</b> Memorando con fecha de recibido 29 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Luis Manuel Espinoza Rojas, Director de la Oficina de Ingeniería, dirigido al M.Sc. Jorge Alfredo Chaves Arce, Rector a.i, con copia al Dr. Óscar López Villegas, Director del Campus Tecnológico Local San Carlos, a la Máster. Ericka Quirós Agüero, Asesora Rectoría, al Ing. Luis Guillermo Araya Segura, Oficina de Ingeniería y a la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual adjunta mediante el enlace Plan Maestro San Carlos la documentación en PDF de la propuesta del PLAN MAESTRO CAMPUS TECNOLÓGICO SAN CARLOS y los 19 mapas que la componen, cuyo contenido final fue presentado ante el Consejo asesor del Campus Tecnológico San Carlos el lunes 26 de junio de 2023. (SCI-870-06-2023)</u> Firma digital <b>Se asocia a Exp-CI-008-2023. Se incorpora como punto de agenda.</b></p>
<p><b>Reunión No. 1026-2023</b> 27 de julio de 2023</p>	<p>15. <b>R-582-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 21 de julio de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <u>en el cual remite los Estados Financieros del II Trimestre 2023. Se asigna Exp-CI-141-2023. Tema en agenda.</u></p>
	<p>16. <b>R-593-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 22 de julio de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez MSc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MBA. Evelyn Hernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional y a la Licda. Adriana Rodríguez</p>

	<p>Zeledón, MCP, Auditora Interna a.i. <u>en el cual remite el informe de Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio 2023 con observaciones de la Comisión de Planificación y Administración. Se asocia al Exp-CI-136-2023. Tema atendido en la SO 3319.</u></p>
	<p>17. <b>R-315-2023</b> Memorando con fecha de recibido el 28 de abril de 2023, suscrito por el Ing. Jorge Chaves Arce, entonces Rector a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia al Dr. Alejandro Masís Arce, entonces Vicerrector de Administración, <u>en el cual remite los Estados Financieros del I Trimestre 2023. Se asocia Exp-CI-141-2023. Tema en agenda.</u></p>
	<p>18. <b>AUDI-AD-004-2023</b> Memorando con fecha de recibido 19 de julio de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidente del Consejo Institucional y a la Máster Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <u>en el cual remite advertencia sobre la clasificación de los recursos de la transferencia de la Ley Núm. 9635, artículo 24 y la trazabilidad de los fondos específicos. (SCI-915-07-2023). Se toma nota. Se solicita enviar un oficio a la Rectoría a fin de que mantenga informado al Consejo Institucional sobre las acciones realizadas en atención de dicha advertencia.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1027-2023</b> 03 de agosto 2023</p>	<p>19. <b>OI-152-2023</b> Memorando con fecha de recibido 27 de julio de 2023, suscrito por el Ing. Luis Guillermo Araya Segura, Director a.i de la Oficina de Ingeniería, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite respuesta al oficio SCI-557-2023, sobre información de los procesos de seguimiento de obras por parte de la Oficina de Ingeniería. Se traslada para su análisis y posterior dictamen a la señora Raquel Lafuente y al señor Rony Rodríguez Barquero. Circular a los miembros y agendar para la próxima reunión.</u></p>
	<p>20. <b>FEITEC-PRES-089-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de julio de 2023, suscrito por la señorita Abigail Quesada Fallas, Presidenta del Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc, Rectora, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al MAE. Johnny Alfredo Masís Siles, Director a.i del Departamento Financiero Contable, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual procede a corregir las inconsistencias detectadas y</u></p>

	<p>comunicadas en el oficio DFCI-356-2022. <b>Se asocia a Exp-CI-097-2023. Se toma nota</b></p>
	<p>21. <b>AL-359-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de julio de 2023, suscrito por el Lic. Danilo May Cantillano, Director a.i de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite ampliación del criterio AL-322-2023 sobre la viabilidad técnica y legal de una eventual transferencia de fondos a la FEITEC.</u> <b>Se asocia a Exp-CI-097-2023. Se queda a la espera de los otros documentos solicitados.</b></p>
	<p>22. <b>VAD-242-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de julio de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual se indican las acciones de la Administración del acuerdo tomado por CONARE en correlación al criterio relacionado a las estipulaciones de la Ley No. 10092 Ley de reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos y subutilizados del sector público, según oficio AUDI-053-2023. Respuesta oficio SCI-378-2023</u> <b>Se asocia a Exp-CI-092-2023. Se solicita a Maritza Agüero verificar si existe necesidad de realizar alguna acción adicional al respecto.</b></p>
	<p>23. <b>VIESA-761-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de julio de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual se remite el Acuerdo Mutuo FEITEC-ITCR referido al Presupuesto 2023.</u> <b>Se asocia a Exp-CI-097-2023</b></p>
	<p>24. <b>DFC 565-2023</b> Memorando con fecha de recibido 01 de agosto de 2023, suscrito por MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. Departamento Financiero Contable, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual se complementa el oficio DFC-393-2023 Atención SCI-424-2023.</u> <b>Se asocia a Exp-CI-097-2023</b></p>
<p><b>Reunión No. 1028-2023</b> 10 de agosto 2023</p>	<p>25. <b>VAD-244-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigida al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual indica que en respuesta al oficio SCI-424-2023 sobre la "solicitud formal de la autorización excepcional de transferencia de recursos económicos a la</u></p>

	<p><u>FEITEC según acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022”, remite el oficio DFC-564-2023. Se toma nota. Incorporar en el Expediente CI-097-2023 Será agendado una vez que se cuente con la documentación solicitada a Rectoría</u></p>
	<p>26. <b>DFC-564-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, en el cual remite ampliación a lo expuesto en el oficio DFC-393-2023 y el criterio para el punto b, según el oficio SCI-424-2023 “Sobre solicitud formal de la autorización excepcional de transferencia de recursos económicos a la FEITEC según acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022”. <b>Se toma nota. Incorporar en el Expediente CI-097-2023. Será agendado una vez que se cuente con la documentación solicitada a Rectoría</b></p>
	<p>27. <b>DSC-099-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de agosto de 2023, suscrito por el Dr. Oscar López Villegas, Director del Campus Local San Carlos, dirigido al Ing. Luis Guillermo Araya Segura, Director a.i. de la Oficina de Ingeniería, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual expone algunos aspectos normativos que deben considerarse en vista del aval al Plan Maestro del Campus Tecnológico Local de San Carlos. <b>Se toma nota. Incorporar en el Expediente CI-008-2023. Tema atendido mediante oficio SCI-673-2023</b></p>
	<p>28. <b>AUDI-136-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de agosto de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditoría Interna a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual se informa sobre revisión de los aspectos normativos referente a los lineamientos 5 y 6 según la “Reforma a los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, Resolución (R-DC- 83-2018)”, con oficio AUDI-196-2021. <b>Incorporar en el Expediente CI-070-2023. Remitir memorando de recordatorio a OPI sobre el criterio solicitado.</b></p>
	<p>29. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 25 de julio de 2023, suscrito por el señor Jefferson Josúe Campos Prendas, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Producción Industrial, San Carlos, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a>, en el cual externa su preocupación</p>

	<p><u>por un tema de pagos que se adeudan tanto a la ASEPI como a la empresa Alquileres Toños y otros proveedores, estos reintegros arrastran pendientes desde octubre del año 2022, además de qué actualmente son un centro funcional y hasta la fecha desde que se aprobó no han sido comunicados de la forma en la que se va a trabajar. (SCI-930-07-2023). Se toma nota. Responder que el tema está siendo atendido y se está a la espera de documentación solicitada a la Rectoría y FEITEC.</u></p>
	<p>30. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 25 de julio de 2023, suscrito por el señor Randall Vargas, Alquileres Toños, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a>, en el cual agradece por el correo enviado por Jefferson Campos Prendas de intentar darle solución a los pagos que se les adeudan desde hace ya casi un año, en lo personal, pide a las personas encargadas por favor buscar una pronta solución a esta situación y así yo poder recibir el dinero que le corresponde. (SCI-933-07-2023). <b>Se toma nota. Responder que el tema está siendo atendido y se está a la espera de documentación solicitada a la Rectoría y FEITEC</b></p>
	<p>31. <b>AUDI-SIR-035-2023</b> Memorando con fecha de recibido 03 de agosto de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Máster Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable y a la Licda. Marisol Ramírez Vega, Vicerrectoría de Administración <u>en el cual remite seguimiento de informe de advertencia AUDI-CI-001-2023 "Evaluación integral de los fondos de trabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica". (SCI-973-08-2023) Firma digital. Se toma nota.</u></p>
	<p>32. <b>AUDI-130-2023</b> Memorando con fecha de recibido 03 de agosto de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional y a la MAE. Silvia Watson Araya, Presidente de la Comisión NICSP, <u>en el cual informa que, se recibe copia del oficio MH-DGCN-DIR-OF-0513-20231 emitido por el Ministerio de Hacienda, en el que se indica que la Contabilidad Nacional realizará un estudio del grado de avance a nivel de entes contables por medio de la Matriz de Autoevaluación NICSP. Se establece como fecha límite para presentar la información correspondiente, el 10 de octubre del 2023.(SCI-972-08-2023) Firma digital Se toma nota.</u></p>

	<p>33. <b>VAD-248-2023</b> Memorando con fecha de recibido 03 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i. y a la Ing. María Estrada Sánchez M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual remite respuesta al oficio AUDI-130-2023, informa que en cumplimiento al oficio MH-DGCN-DIR-OF-0513-2023, fueron remitidos una serie de oficios, los cuales se adjuntan. (SCI-977-08-2023)</u> Firma digital. <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>34. <b>R-642-2023</b> Memorando con fecha de recibido 01 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, con copia al MGA. Ricardo Coy Herrera, Presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) y Vicerrector de Docencia, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, a la M.Sc. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la MAE. Damaris Cordero Castillo, Delegada Ejecutiva, de la FUNDATEC y a la MAE. Elisa Solano Chaves, Directora Financiero Contable de la FUNDATEC, <u>en el cual en atención a los incisos a y b, del acuerdo de la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 3305, Artículo 9, del 19 de abril de 2023. Atención del oficio AUDI-044-2023 referido a las “Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados o administrados por Sujetos Privados”, se remite para conocimiento del órgano el oficio DFC-553-2023. (SCI-966-07-2023).</u> <b>Se solicita convocar a audiencia al MAE. Jonhny Masís Siles, Director a.i Departamento Financiero Contable, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, Licda. Damaris Cordero Castillo, Delegada Ejecutiva FUNDATEC. Trasladar al señor Luis Alexander Calvo Valverde.</b></p>
<p><b>Reunión No. 1029-2023</b> 17 de agosto 2023</p>	<p>35. <b>R-678-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <u>en el cual remite la aclaración del R-483-2023 sobre Remisión del Plan Remedial de Auditorías Externas Informe Auditoría de Sistemas de Información para la Administración del SIF, Carta de Gerencia de TI 2022 y la Carta de Gerencia CG 2-2022.</u> <b>Se toma nota. Se incorpora en el expediente CI-098-2023. Tema atendido en la S3323.</b></p>



	<p>36. <b>SCI-680-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual se traslada la propuesta presentada en Sesión Ordinaria No. 3322 denominada “Estado actual en defensa del FEES y de la calidad de la educación costarricense en general, con acciones de unidad institucional”.</u> <b>Tema atendido en la S3323.</b></p>
	<p>37. <b>SCI-689-2023</b> Memorando con fecha de recibido 16 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite comunicado de acuerdo Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 9, del 16 de agosto de 2023. Conformación de una Comisión Especial en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la calidad de la educación costarricense en general, con acciones de unidad institucional.</u> <b>Se incorpora en el control de seguimiento de Comisiones</b></p>
	<p>38. <b>AUDI-133-2023</b> Memorando con fecha de recibido 07 de agosto de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y a los funcionarios de la Auditoría Interna, <u>en el cual comunica los Resultados de la Autoevaluación de calidad de la actividad de la auditoría interna, período 2022 y agradece al Consejo Institucional y a la Rectoría el apoyo recibido para la recolección de la información necesaria para atender de manera satisfactoria la autoevaluación.</u> <b>SCI-993-08-2023) Firma digital Se toma nota.</b></p>
	<p>39. <b>AUDI-137-2023</b> Memorando con fecha de recibido 09 de agosto de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria 3309, del 17 de mayo de 2023, Transitorio III del “Reglamento para la atención de informes de auditoría y presuntos hechos irregulares en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”, se informa, en atención a dicha solicitud y con fundamento en el análisis efectuado, que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Tecnológico de Costa Rica, no requiere modificación alguna, a la luz de la aprobación del</u></p>

	<p><u>Reglamento en mención. (SCI-1013-08-2023) Firma digital. Se asocia a Exp CI-057-2023. Se toma nota</u></p>
	<p>40. <b>VAD-257-2023</b> Memorando con fecha de recibido 09 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, directora ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual en seguimiento al oficio DFC-543-2023, se remite para el análisis, discusión y aprobación del Consejo Institucional, la propuesta de modificación del artículo 10 del Reglamento General de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica.(SCI-1014-08-2023) Firma digital Se genera Exp CI-152-2023. Tema asignado al Sr. Luis Alexander Calvo. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1030-2023</b> 24 de agosto 2023</p>	<p>41. <b>VIE-433-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de agosto de 2023, suscrito por el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, en respuesta a la consulta realizada en el oficio SCI-667-2023, sobre la creación de plazas 2023 para la Dirección de Extensión, indica que se ha venido realizado algunas gestiones y que como producto de las mismas se liberaron algunas plazas VIE que transitoriamente se pueden dedicar, con la autorización temporal de la Rectoría, para atender las labores pretendidas para las dos plazas nuevas indicadas. Se queda a la espera de la respuesta de Rectoría al oficio SCI-667-2023. Se toma nota. Se asocia al Exp CI 131-2023</u></p>
	<p>42. <b>SCI-669-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, directora ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite un resumen de una serie de acuerdo del Consejo Institucional en los que no se ha logrado la trazabilidad ya no se les estableció un plazo para su cumplimiento.</u></p>
	<p>43. <b>VAD 279-2023</b> Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite el Informe de adjudicación Licitación Mayor N°2023LY-000002-0006300001 "Cambio de cubierta de techo y mantenimiento eléctrico del Edificio C-3, Campus Tecnológico Central Cartago". Se asigna Exp-CI 157-2023.</u></p>
	<p>44. <b>R-694-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc.,</p>



	<p>Rectora, dirigido a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en atención al Reglamento Teletrabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se remiten los informes de la Comisión de Teletrabajo, ya que fueron dirigidos solamente a la Rectoría y no al Consejo Institucional.</u> (SCI-1043-08-2023) Firma digital. <b>Se toma nota.</b></p>
<p><b>Reunión No. 1031-2023</b> 31 de agosto 2023</p>	<p>45. <b>R-733-2023</b> Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al Consejo Institucional y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAE. Silvia Elena Watson Araya, Vicerrectora de Administración, la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora Oficina de Planificación Institucional, al Ing. Luis Guillermo Araya Segura, Director Oficina de Ingeniería y al MBA. Ronald Bonilla Rodríguez, Director Campus Tecnológico Local San José CTLSJ <u>en el cual solicitan autorización para la adquisición de terreno en Barrio Amón.</u> <b>Se asigna a Exp CI-162-2023. Se asigna para su análisis y posterior discusión al señor Randall Blanco y a la señora Maritza Agüero.</b></p>
	<p>46. <b>R-729-2023</b> Memorando con fecha de recibido 25 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAE. Silvia Elena Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MGA. Ricardo Coy Herrera, Vicerrector de Docencia, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Vicerrector de Investigación y Extensión, a la Ing. Yarima Sandoval Sánchez, Presidenta Directorio de la Asamblea Institucional Representativa y a la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual, en respuesta a la consulta realizada en el oficio SCI-667-2023, sobre la creación de plazas 2023 se procede a ampliar de forma individual cada una de las consultas realizadas.</u> <b>Se asocia a Exp CI-131-2023. Asunto se agendará en la próxima sesión</b></p>
	<p>47. <b>R-737-2023</b> Memorando con fecha de recibido 28 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al Consejo Institucional y a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditoría Interna a.i, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración y a la Ing. Andrea Cavero Quesada, MGP. Directora DATIC, <u>en el cual, brinda una ampliación información sobre atención a la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 10, del 12 de octubre de 2022. Hallazgo #5 del Plan Remedial para atender los hallazgos indicados en el informe final de la Auditoría Externa 2021, en el área</u></p>

	<p><u>de Tecnologías de Información. Se asocia a Exp CI-098-2023. Se traslada a la señora Maritza Agüero.</u></p>
	<p>48. <b>R-751-2023</b> Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación, <u>en el cual realiza la solicitud de trámite para la reformulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 y la reformulación del Plan Anual Operativo (PAO) 2023. Se asigna el Exp 163-2023. Tema se incluye como punto de agenda.</u></p>
	<p>49. <b>R-752-2023</b> Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación, <u>en el cual, realiza la solicitud de trámite para anteproyecto del PAO 2024. Se asigna el Exp. 164-2023. Se solicita a la señora Adriana Aguilar generar y compartir una tabla de Word con una columna para comentarios. Tema será agendado en la próxima sesión. Se solicita además enviar un oficio a la Rectoría indicado que, 1. Con respecto al al cronograma ajustado, para la actividad que se llama "Envío a COPA-CI" definida para iniciar el 22 de setiembre se re programe para que su inicio sea el día 20 de setiembre, y por ende se ajusten las actividades que ello implique. Además, que en documento se emitan las certificaciones o constancias de que se están cumpliendo con todas las Políticas de Formulación y normativa aplicable e igualmente reservar en las agendas correspondientes el día 21 de setiembre en caso de que se necesite brindar audiencia a los señores Vicerrectores y Vicerrectoras. Se solicita, además, convocar a audiencia para el jueves 7 de setiembre para análisis de esta PAO preliminar.</u></p>
	<p>50. <b>R-717-2023</b> Memorando con fecha de recibido 22 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la Srta. Abigail Quesada Fallas, Presidente del Consejo Ejecutivo Federación de Estudiantiles del ITCR (FEITEC), con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al MPsc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, <u>en atención al inciso a. del oficio SCI-424-2023, sobre solicitud formal de la autorización excepcional de transferencia de recursos económicos a la FEITEC según acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022, se le recuerda que aún se encuentra pendiente por parte de la FEITEC, el detalle</u></p>

	<p><u>para que esta Rectoría pueda justificar ante el Consejo Institucional la autorización de los gastos en que ha incurrido la FEITEC que deben ser honrados a su nombre por medio de una transferencia. (SCI-1078-08-2023) Se asocia a Exp CI-097-2023</u></p>
	<p>51. <b>R-719-2023</b> Memorando con fecha de recibido 24 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, dirigido a la MAE. Silvia Elena Watson Araya, Vicerrectora de Administración, a la Máster Andrea Cavero, Directora del DATIC y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P., Auditora Interna, a la MAE. Silvia Elena Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, en el <u>cual remite para la respectiva atención el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 10, del 16 de agosto de 2023. Plan de acción para atender los hallazgos de la Auditoría Externa del periodo 2022: Carta de Gerencia de TI 2022 y Carta de Gerencia CG 2-2022. (SCI-1123-08-2023) Firma digital Se asocia a Exp CI-098-2023.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1032-2023</b> 7 de septiembre 2023</p>	<p>52. <b>OPI-247-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de agosto de 2023, suscrito por la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite el ajuste a la reformulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 y la reformulación del Plan Anual Operativo (PAO) 2023, de acuerdo con lo solicitado durante la audiencia en la reunión de COPA No.1031. Se asocia al Expediente CI-163-2023. Tema atendido en SO-3327</u></p>
	<p>53. <b>DFC-613-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, se remite Informe de Congruencia entre Presupuesto y Contabilidad al mes de junio 2023.</u></p>
	<p>54. <b>AP-701-2023</b> Memorando con fecha de recibido 01 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Evelyn Bonilla Cervantes, Directora del Departamento de Aprovechamiento, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual en atención oficio SCI-0245-2023, remite segundo Borrador de la propuesta del "Reglamento Interno de Contratación Pública del ITCR". Se asigna la revisión</u></p>

	<p><b>preliminar al señor Rony Rodríguez Barquero. Se asocia al Exp CI-005-2023</b></p>
	<p>55. <b>R-762-2023</b> Memorando con fecha de recibido 01 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual indica que en atención al oficio SCI-673-2023, señala que el Consejo de Rectoría en la Sesión N° 12-2023, Artículo 3, del 28 de agosto del 2023, dio por conocido el Plan Maestro Campus Tecnológico Local San Carlos, según propuesta remitida por la Oficina de Ingeniería en el oficio OI-140-2023 y por ende la Rectoría avala el documento supra citado. Se incorpora al Exp CI-008-2023. Se traslada a la Sra. Ana Rosa Ruiz para su análisis y posterior dictamen.</u></p>
	<p>56. <b>AL-442-2023</b> Memorando con fecha de recibido 01 de setiembre de 2023, suscrito por el Lic. Danilo May Cantillano, Director a.i de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite criterio legal sobre la consulta realizada en el oficio SCI-746-2023 sobre el uso de transporte institucional por parte de un funcionario de hecho. Se incorpora al Exp CI-135-2023. Se traslada a la Sra. Raquel Lafuente para su análisis y posterior dictamen.</u></p>
	<p>57. <b>AL-443-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de setiembre de 2023, suscrito por el Lic. Danilo May Cantillano, Director a.i de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite criterio legal sobre la consulta realizada en el oficio SCI-715-2023 sobre el proceso de revisión y análisis de la propuesta de creación del cuerpo normativo que regulará la asignación, ejecución, control y evaluación del plan-presupuesto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC), surgieron dudas respecto a la adquisición, uso y control de los activos. Se incorpora al Exp CI-028-2023. Incluir propuesta de Reglamento para la formulación, ejecución, el control y evaluación del plan-presupuesto asignado a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC) para la próxima reunión.</u></p>
	<p>58. <b>R-776-2023</b> Memorando con fecha de recibido 06 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración y al Consejo Institucional, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, a la MPsc. Camila Delgado, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios</p>

	<p>Académicos y a la Srita. Abigail Quesada Fallas, Presidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, <u>en el cual en atención al oficio SCI-424-2023, solicita autorizar de manera excepcional, la transferencia a la Federación de Estudiantes del ITCR del Presupuesto Ordinario 2023, por un monto total de 24 506 100,92, ya que este monto corresponde a compromisos propios de la FEITEC. Se incorpora al Exp CI-097-2023. Tema incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>59. <b>AUDI-AS-004-2023</b> Memorando con fecha de recibido 06 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite asesoría sobre propuesta de reforma del Artículo 10 del Reglamento de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según oficio VAD-257-2023 y DFC-543-2023. Se incorpora al Exp CI-132-2023. Se traslada a la Sr. Luis Alexander Calvo para su análisis y posterior dictamen.</u></p>
	<p>60. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 29 de agosto de 2023, suscrito por el señor Jefferson Josué Campos Prendas, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Producción Industrial, San Carlos, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a>, <u>en el cual externa su preocupación por un tema de pagos que se adeudan tanto a la ASEPI como a la empresa Alquileres Toños y otros proveedores, estos reintegros arrastran pendientes desde octubre del año 2022. (SCI-1148-08-2023) Remitir respuesta en la que se indique que se encuentra en trámite el giro de los recursos para que pueda resolverse la situación presentada.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1033-2023</b> 14 de Septiembre 2023</p>	<p>61. <b>DFC-622-2023</b> Memorando con fecha de recibido 07 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Johnny Masis Siles, Director a.i del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite criterio sobre la adquisición, uso y control de los activos dentro del Reglamento de asignación, ejecución, control y evaluación del plan presupuesto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC. Se asocia a Exp CI-028-2023. Tema se agendará en una próxima sesión.</u></p>
	<p>62. <b>R-753-2023</b> Memorando con fecha de recibido 12 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega</p>

	<p>Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, al MGA. Ricardo Coy Herrera, Vicerrector de Docencia, la MPSc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Vicerrector de Investigación y Extensión y la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, <u>en el cual solicita la creación de plazas nuevas a partir de remanentes identificados en la Partida de Remuneraciones, con recursos provenientes del Fondo del Sistema para lo que- resta del 2023.</u> <b>Se asigna Exp-CI-174-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>63. <b>FEITEC-PRES-112-2023</b> Memorando con fecha de recibido 13 de setiembre de 2023, suscrito la señorita Abigail Quesada Fallas, Presidente de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al MAE. Johnny Masís Siles, director a.i del Departamento Financiero Contable, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite respuesta al oficio VAD-315-2023 sobre lo consignado en el oficio DFC-625-2023.</u> <b>Se asocia a Exp CI-097-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>64. <b>AUDI-SIR-036-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional y a la Máster Ericka Quirós Agüero, Asesora Rectoría, <u>en el cual remite seguimiento de informe de advertencia AUDI-AD-002-2023 “sobre la necesidad de elaborar, aprobar y divulgar, los procedimientos necesarios para la atención de los diferentes recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten a la Rectoría para su resolución, en los que se establezcan en forma precisa las actividades -incluidas las de supervisión-, los plazos internos y los responsables de su ejecución, con el objetivo de minimizar los riesgos identificados”.</u> <b>(SCI-1189-09-2023)</b> Firma digital. <b>Se toma nota</b></p>
	<p>65. <b>AUDI-SIR-037-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo</p>



	<p>Institucional, a la Máster Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, a la M.Psc. Camila Delgado Aguero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y al MAE. Johnny Masis Siles, Director a.i. Departamento Financiero Contable, <u>en el cual remite seguimiento de informe de advertencia AUDI-AD-010-2023 “sobre la necesidad de que se giren las instrucciones que correspondan para establecer las acciones pertinentes tendientes a reclasificar los gastos que se indican según la actividad que se realiza en la Unidad Ejecutora que corresponde y se definan mecanismos de control, tanto en el Departamento Financiero Contable como en la Oficina de Planificación Institucional, que permitan verificar en las modificaciones presupuestarias la correspondencia del gasto, con el origen de los recursos y/o la aplicación dispuesta para su ejecución y que la vinculación de estos recursos con el Plan Anual Operativo atienda a las metas y a las actividades aprobadas para el logro de éstas, como garantía de la fidelidad de la información presupuestaria, con el objetivo de minimizar los riesgos identificados”.</u> <b>(SCI-1190-09-2023)</b></p>
	<p>66. <b>CISI-13-2023</b> Memorando con fecha de recibido 08 de setiembre de 2023, suscrito por la M.Psc. Laura Queralt Camacho, Presidenta Ad hoc Comisión Institucional para la Prevención y Promoción de la Salud Integral (CISI), dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia al Máster. Marlon Ruiz Navarro, Presidente de Comisión Institucional de Salud Integral, <u>en el cual informa que en la Sesión Extraordinaria CISI-01-2023, realizada el 21 de agosto de 2023 se realiza la votación para el puesto de presidencia de dicha comisión, queda electo como presidente el Máster Marlon Ruiz Navarro, representante ante la CISI del Campus Tecnológico Local San José.</u> <b>(SCI-1217-09-2023)</b></p>
	<p>67. <b>AUDI-155-2023</b> Memorando con fecha de recibido 08 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual remite seguimiento de informe de advertencia AUDI-AD-007-2023 “Advertencia para que se valore la conveniencia de revisar, ajustar y corregir aspectos en relación con plazas de tipo discrecional”, como un servicio preventivo, con el propósito de que se analicen los riesgos asociados y se establezca un plan de acción para su gestión.</u> <b>(SCI-1218-09-2023)</b> Firma digital. Remitir memorando a la Rectoría solicitando se mantenga informado al Consejo</p>

	Institucional de las acciones tomadas para atender la advertencia remitida por la Auditoría Interna.
	68. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 04 de setiembre de 2023, suscrito por el señor Jefferson Josué Campos Prendas, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Producción Industrial, San Carlos, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a> , <u>en el cual externa su preocupación por un tema de pagos que se adeudan tanto a la ASEPI como a la empresa Alquileres Toños y otros proveedores, estos reintegros arrastran pendientes desde octubre del año 2022. (SCI-1183-09-2023). Se responde mediante correo electrónico enviado el 08 de setiembre de 2023.</u>
	69. <b>CNR-465-2023</b> Memorando con fecha de recibido 07 de setiembre de 2023, suscrito por el señor Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, dirigido al Dr. Emmanuel González Alvarado, Presidente, al Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica, a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Instituto Tecnológico de Costa Rica, al M.Ed. Francisco González Alvarado, Universidad Nacional, al MBA. Rodrigo Arias Camacho, Universidad Estatal a Distancia y al Consejo Nacional de Rectores, con copia al Lic. Gastón Baudrit Ruiz, Director de la Asesoría Legal y a la dirección electrónica <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a> de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual transcribe acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión No.41-2023, celebrada el 7 de setiembre de 2023, en el artículo 5, inciso c), titulado Programas y comisiones, Correo electrónico de 4 de setiembre de 2023, suscrito por el señor Gastón Baudrit Ruiz, Asesor Legal de CONARE, mediante el cual remite propuesta de acuerdo para aprobar los lineamientos para la vigencia e implementación del salario global. (SCI-1214-09-2023)</u>
	70. <b>FEITEC-PRES-106-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de setiembre de 2023, suscrito por la señorita Abigail Quesada Fallas, Presidente de la Federación de Estudiantes del ITCR, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, <u>en el cual traslada el detalle de los gastos para que se realice la autorización de una trasferencia excepcional de los recursos económicos de la FEITEC según el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022. (SCI-1196-09-2023) Firma digital. Se asocia a Exp CI-097-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u>



	<p>71. <b>R-782-2023</b> Memorando con fecha de recibido 07 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez. M.Sc., Rectora, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i., con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, a la Máster Andrea Cavero, Directora del DATIC y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, <u>en el cual en atención al acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 10, del 16 de agosto de 2023. Plan de acción para atender los hallazgos de la Auditoría Externa del periodo 2022: Carta de Gerencia de TI 2022 y Carta de Gerencia CG 2-2022, se remite el oficio GTH-504-2023 mediante el cual en el Departamento de Gestión de Talento Humano adjunta el informe para la atención de la recomendación referida al Hallazgo 3, indicando que se implementó la recomendación. (SCI-1213-09-2023) Firma digital. Se asocia a Exp CI-098-2023.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1034-2023</b> 21 de Septiembre 2023</p>	<p>72. <b>R-839-2023</b> Memorando con fecha de recibido 14 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite rectificación de la propuesta de plazas nuevas requeridas para el IV Trimestre de 2023. Se asocia a Exp-CI-174-2023. Asunto será agendado en la próxima reunión de la Comisión.</u></p>
	<p>73. <b>VAD-320-2023</b> Memorando con fecha de recibido 14 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite el documento denominado: Informe de adjudicación Licitación Pública N° 2022LN-000002-0006300002 "Servicio de Aseo y Limpieza del Campus Tecnológico Central Cartago". Se asocia a Exp-CI-004-2023. Asunto atendido en la Reunión No. 1033</u></p>
	<p>74. <b>R-810-2023</b> Memorando con fecha de recibido 14 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i, <u>en el cual solicita la inclusión de política específica y atención al Producto 1.2 del AUDI-AD-004-2023 con el fin de atender la advertencia 1 del informe AUDI-AD-004-2023 denominado "Advertencia sobre la clasificación de</u></p>

	<p><u>los recursos de la transferencia de la Ley Núm. 9635, artículo 24 y la trazabilidad de los fondos específicos". Remite el oficio VAD-308-2023, para el trámite correspondiente para la formulación Plan-Presupuesto 2024 y años subsiguientes. Se asocia a Exp-CI-164-2023. Se asigna para su análisis y dictamen al Dr. Ronny Rodríguez.</u></p>
	<p>75. <b>R-850-2023</b> Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite las respuestas a las observaciones de la Comisión de Planificación y Administración sobre el Anteproyecto PAO 2024. Se asocia a Exp-CI-164-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>76. <b>VIE-583-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de setiembre de 2023, suscrito por el Dr. José Luis León Salazar, Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, a la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación y al MGA Ricardo Coy Herrera Rector a.i, <u>en el cual, en atención al oficio R-860-2023, en el cual se solicita revisar el documento "PAO 2024" y enviar observaciones indica que el PAO 2024 cumple con todas las políticas de formulación y normativa aplicable. Se asocia a Exp-CI-164-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>77. <b>R-870-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de setiembre de 2023, suscrito por el MGA. Ricardo Coy Herrera, Rector a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite corrección en síntesis de plaza de VIESA de la propuesta de plazas nuevas requeridas para el IV Trimestre de 2023. Se asocia a Exp-CI-174-2023. Asunto será agendado en la próxima reunión de la Comisión.</u></p>
	<p>78. <b>VAD-327-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual da atención al oficio SCI-758-2023 sobre Escenarios de la partida de remuneraciones 2024, a partir de los ajustes realizados en el 2022 y 2023 a esta partida presupuestaria. Se asocia a los Expedientes 164 y 174</u></p>
	<p>79. <b>VIESA-1072-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de setiembre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios</p>

	<p>Académicos, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual remite el acuerdo Mutuo FEITEC-ITCR referido al Presupuesto 2024. Exp CI-178-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>80. <b>GTH-755-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de setiembre de 2023, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión de Talento Humano, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y Presidencia del Consejo Institucional, con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, al Lic. Danilo May Cantillano, Director a.i. de la Oficina de Asesoría Legal, a la Máster Sofía Brenes Meza, Coordinadora de la Unidad de Estudios y Remuneraciones y a la Máster Ana Catalina Jara Vega, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Personal y al Personal del Departamento de Gestión de Talento Humano, <u>en el cual solicita atentamente se gire al Departamento de Gestión del Talento Humano, con la mayor oportunidad posible, las instrucciones que correspondan en materia de remuneración de personal a partir del 10 de setiembre de 2023. (SCI-1223-09-2023)</u> Firma digital. <b>Se toma nota. Convocar a Rectoría y Gestión del Talento Humano para la próxima sesión.</b></p>
	<p>81. <b>AUDI-158-2023</b> Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, <u>en el cual remite informe de advertencia AUDI-AD-008-2023 “Advertencia sobre la necesidad de revisar y normar los nombramientos de personal por única vez sin concurso de antecedentes, con el objetivo de cumplir con los principios de legalidad, idoneidad e igualdad”, como un servicio preventivo, con el propósito de que se analicen los riesgos asociados y se establezca un plan de acción para su gestión. (SCI-1238-09-2023)</u> Firma digital. <b>Se toma nota. Mantener al Consejo Institucional informado sobre las acciones que se realicen para atender esta advertencia y poder considerar lo que corresponda en la propuesta que se tramita en la Comisión.</b></p>
	<p>82. <b>AUDI-160-2023</b> Memorando con fecha de recibido 14 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez,</p>

	<p>M.Sc., Rectora, a la Master Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento Humano, <u>en el cual informa que mediante oficio AUDI-159-2023, del 14 de setiembre de 2023, se remite a la Contraloría General de la República la “Guía de verificación de controles” y el “Resumen Ejecutivo de Resultados”, que presenta los resultados obtenidos en la evaluación llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en relación con los aspectos del estudio “Prevención de riesgos en los procesos de reclutamiento y selección de personal en el sector público”. (SCI-1263-09-2023) Firma digital. Se toma nota. Se asigna para su análisis y dictamen a Maritza Agüero. Exp CI-179-2023</u></p>
	<p>83. <b>R-823-2023</b> Memorando con fecha de recibido 14 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual adjunta solicitud de la Junta de Salud del Hospital Max Peralta, en la cual plantean se considere la opción de que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante la escuela y laboratorios correspondientes, brinde apoyo técnico para revisar y validar los estudios, hasta ahora realizados, para demostrar la idoneidad del terreno para el nuevo hospital ubicado en El Guarco. Lo anterior, con el fin de que el Consejo Institucional valore la viabilidad de lo solicitado. (SCI-1258-09-2023) Firma digital Remitir memorando a Rectoría recomendando que se emita desde esa instancia una respuesta a la solicitud de la Junta de Salud amparada sobre la viabilidad legal de que se destinen recursos de la institución, para fines de un tercero.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1035-2023</b> 5 de Octubre 2023</p>	<p>84. <b>R-872-2023</b> Memorando con fecha de recibido 21 de setiembre de 2023, suscrito por el MGA Ricardo Coy Herrera, Rector a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, en atención al oficio SCI-786-2024, adjunta el documento del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2024 para la gestión correspondiente e indica que el avance de los documentos fue conocido en la Reunión de Rectora y Vicerrectores N° 13, Artículo 2, del 11 de setiembre 2023 y posteriormente se finiquitaron con cada uno de los responsables. Se incorpora en el Exp-164-2023. Asunto atendido en SO No. 3332</u></p> <p>85. <b>SCI-833-2023</b> Memorando con fecha de recibido 22 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Ana Damaris</p>

	<p>Quesada Murillo, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, en apego a lo establecido en el Reglamento para la atención de informes de auditoría y presuntos hechos irregulares en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3309, Artículo 12, del 17 de mayo de 2023, y con el propósito de cumplir lo indicado en el CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, comunica el procedimiento para la atención de los informes de auditoría dirigidos al Consejo Institucional, conforme a la Guía para la elaboración de manuales de procedimientos. Se crea el Exp-184-2023. Se traslada para su revisión y dictamen a la MSc. Laura Hernández.</u></p>
	<p>86. <b>R-890-2023</b> Memorando con fecha de recibido 25 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc, Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual adjunta el Informe del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2024, el cual fue ajustado en atención a la solicitud presentada por parte de la Comisión de Planificación y Administración. Indica que el ajuste aplicado obedece a que a la fecha no ha sido firmada la ley en la cual se incluye un nuevo inciso al artículo 6 del título IV, "Responsabilidad Fiscal de la República"; capítulo I, "Disposiciones Generales, Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios" de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mediante el cual se estaría excluyendo de regla fiscal los subsidios, becas o ayudas para estudio o subsistencia de la población estudiantil. Finalmente se señala que se cumple con el crecimiento máximo establecido por regla fiscal para el periodo 2024. Se incorpora en el Exp-164-2023. Asunto atendido en SO No. 3332</u></p>
	<p>87. <b>Certificación</b> con fecha de recibido 26 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en la cual certifica que durante la formulación y elaboración del Presupuesto Ordinario 2024 se atendió el bloque normativo aplicable a este proceso, mismo que comprende tanto normativa de la Institución, así como normativa externa. Se incorpora en el Exp-164-2023. Asunto atendido en SO No. 3332</u></p>
	<p>88. <b>ECS-191-2023</b> Memorando con fecha de recibido 28 de setiembre de 2023, suscrito por el Dr. Osvaldo Durán Castro, Coordinador de la Comisión Especial para elaborar un pronunciamiento y un plan de acciones en defensa de la</p>

	<p>CCSS, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual solicita de prórroga para la entrega de producto final de la Comisión Especial pronunciamiento y plan de acciones en defensa de la CCSS al 24 de noviembre del presente año. Se incorpora en el Exp-104-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>89. <b>AUDI-174-2023</b> Memorando con fecha de recibido 02 de octubre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP. Auditora Interna a.i., dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual solicita información como insumo para la definición del Plan de Trabajo 2024. Coordinar con las otras comisiones y remitir una respuesta. La señora Maritza Agüero estará coordinando para que las tres comisiones tengan acceso al formato que se debe responder.</u></p>
	<p>90. <b>AUDI-162-2023</b> Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP. Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, a la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al Ing. José Luis León Salazar, PhD., Vicerrector de Investigación y Extensión <u>en el cual remite informe AUDI-AS-005-2023 "Asesoría sobre la gestión para resultados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica". (SCI-1269-09-2023) Firma digital Se toma nota</u></p>
	<p>91. <b>AUDI-163-2023</b> Memorando con fecha de recibido 18 de setiembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP. Auditora Interna a.i., dirigido al M.Sc. Josué Solano Vindas, Fiscalizador, Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Contraloría General de la República, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual remite Resumen Ejecutivo Informe AUDI-AS-005-2023 "Asesoría sobre la gestión para resultados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica". (SCI-1270-09-2023) Firma digital Se toma nota</u></p>
	<p>92. <b>VIESA-1032-2023</b> Memorando con fecha de recibido 22 de setiembre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios</p>



	<p>Académicos, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional y a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual solicita refuerzo presupuestario para el Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil segundo semestre 2023. (SCI-1313-09-2023)</u> Firma digital <b>Trasladar solicitud a Rectoría para que se realicen los análisis respectivos y de requerirse se tramite lo que corresponda ante el Consejo Institucional conforme señala el Reglamento de modificaciones presupuestarias y se indiquen las funciones del Consejo Institucional.</b></p>
	<p>93. <b>VAD-327-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional y a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual en atención a lo solicitado en el oficio SCI-758-2023 sobre Escenarios de la partida de remuneraciones 2024, a partir de los ajustes realizados en el 2022 y 2023 a esta partida presupuestaria, adjunta los oficios GTH-650-2023, GTH-779-2023 y los anexos respectivos. (SCI-1301-09-2023)</u> Firma digital <b>Se asocia a los Expedientes 164-2023 y 174-2023</b></p>
	<p>94. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 21 de setiembre de 2023, suscrito por el señor Randall Vargas, Alquileres Toños, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a>, <u>en el cual consulta ¿si tienen algún avance o actualización del tema de este pago?. (SCI-1305-09-2023)</u> <b>Responder indicando que el Consejo Institucional ya realizó las gestiones que le correspondían y cualquier gestión adicional la realice por medio de la FEITEC.</b></p>
	<p>95. <b>AL-476-2023</b> Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2023, suscrito por el Lic. Marco Rojas Valle, Asesor de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido al MGA. Ricardo Coy Herrera, Rector Interino, a la Ing. María Estrada Sánchez. M.Sc., Rectora y a la MBA. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Recursos Humanos (sic), a la MBA. Sofia Brenes Meza, Coordinadora de la Unidad de Estudios y Remuneraciones, y a la MSc. Ana Catalina Jara Vega, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Personal, <u>en el cual remite respuesta al oficio GTH-774-2023, señalando al efecto, que se debe mantener</u></p>

	<p><u>vigentes los salarios globales transitorios a partir del 10 de setiembre del 2023, por lo que el área de Compensación Salarial de su Departamento, debe continuar con los movimientos de planillas tal y como se ha hecho en los meses anteriores a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público. (SCI-1293-09-2023) Firma digital <b>Se toma nota</b></u></p>
	<p>96. <b>VIESA-1080-2023</b> Memorando con fecha de recibido 22 de setiembre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva, Secretaria del Consejo Institucional, a al MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al Consejo Ejecutivo, Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, <u>en el cual remite validación de vinculación de gastos FEITEC con el plan de trabajo 2022 en atención al acuerdo de Sesión Extraordinaria No. 3329, Artículo 1, del 14 de setiembre de 2023. (SCI-1312-09-2023) Firma digital <b>Se toma nota</b></u></p>
	<p>97. <b>OPI-276-2023</b> Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2023, suscrito por la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a la MBA. Andrea Contreras Alvarado, Coordinadora de la Unidad Especializada de Control Interno, a la MAE. Yafany Monge D'Avanzo, Colaboradora de la Unidad Especializada de Control Interno, a la Ing. Laura Jiménez Marichal, Colaboradora de la Unidad Especializada de Control Interno y a la Ing. Sofía García Romero, Colaboradora de la Unidad Especializada de Control Interno, <u>en el cual en atención al comunicado de acuerdo DAIR-153-2022, del 21 de julio del 2022, referente al traslado de la ponencia 4 del IV Congreso Institucional, según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria AIR-100-2022, se solicita autorizar a la Oficina de Planificación Institucional, para que en un plazo no mayor a seis meses, solicite un espacio como punto de agenda, para presentar la propuesta ante el Consejo Institucional, del modelo de gestión de la calidad a adoptar. (SCI-1341-09-2023) Firma digital <b>Se crea Expediente 185-2023. Trasladar al señor Randall Blanco para su análisis y recomendación sobre el trámite a seguir.</b></u></p>



	<p>98. <b>R-895-2023</b> Memorando con fecha de recibido 26 de setiembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual adjunta <u>solicitud de la M.Sc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el cual plantea "SOLICITUD DE VALORACIÓN DE DONACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ, CARTAGO"</u>. Lo anterior, con el fin de que el Consejo Institucional valore lo solicitado. <b>(SCI-1317-09-2023)</b> Firma digital <b>Se agendará como punto en la próxima sesión.</b></p>
	<p>99. <b>VAD-340-2023</b> Memorando con fecha de recibido 25 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaria del Consejo Institucional, a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y a la MAE. María de los Ángeles Montero Brenes, Coordinadora Unidad de Contabilidad, en el cual <u>en atención al oficio DFC-723-2023, solicita proceder con la transferencia excepcional de recursos económicos a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por un monto de ₡6 760 534,34 (seis millones setecientos sesenta mil quinientos treinta y cuatro colones con treinta y cuatro céntimos).</u> <b>(SCI-1320-09-2023)</b> Firma digital <b>Se toma nota</b></p>
	<p>100. <b>VAD-341-2023</b> Memorando con fecha de recibido 27 de setiembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaria del Consejo Institucional, a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y a la MAE. María de los Ángeles Montero Brenes, Coordinadora Unidad de Contabilidad, en el cual <u>en atención al oficio DFC-734-2023, le solicito proceder con la transferencia de recursos económicos a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por un monto de ₡269,792.14 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y dos mil colones con catorce céntimos).</u> <b>(SCI-1345-09-2023)</b> Firma digital <b>Se toma nota</b></p>

	<p>101. <b>GG-1233-2023</b> Memorando con fecha de recibido 03 de octubre de 2023, suscrito por el señor Juan Ignacio Monge Varga, Jefe de Despacho, Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual informa que la Junta de Salud solicitó la coordinación de una audiencia con el Consejo Institucional para el próximo viernes 6 de octubre, en horas de la tarde, con el objetivo de conversar entre las partes sobre la posibilidad de construir el Hospital de Cartago en los terrenos de la institución. (SCI-1381-10-2023)</u> Firma digital <b>Solicitar a la Dirección de la Secretaría que responda el oficio indicando que el oficio fue recibido y trasladado para su análisis a la Comisión de Planificación y Administración y que posteriormente se coordinará lo que corresponda.</b></p>
<p><b>Reunión No. 1036-2023</b> 12 de Octubre 2023</p>	<p>102. <b>R-934-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite el Acuerdo Mutuo FEITEC-ITCR referido al Presupuesto 2024. Se asocia Exp-CI-178-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>103. <b>SCI-867-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de octubre de 2023, suscrito por la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al Sr. Juan Ignacio Monge Vargas, Jefe de Despacho Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, se indica que en atención al oficio GG-1233-2023, en el cual solicita audiencia al Consejo Institucional, le informamos que el mismo fue conocido por este órgano en la Sesión Ordinaria No. 3333, realizada el miércoles 4 de octubre de 2023; asimismo que, se acordó su traslado para análisis y atención por parte de la Comisión de Planificación y Administración, a cargo del MAE. Nelson Ortega Jiménez; por lo que posteriormente esta comisión coordinará con ustedes lo que corresponda. Se asocia a Exp CI-190-2023. Se toma nota.</u></p>
	<p>104. <b>R-942-2023</b> Memorando con fecha de recibido 09 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, se solicita la modificación permanente de la plaza NT0289-1.de profesor(a), jornada 100% a puesto de Gestor(a) de Proyectos, adscrita a la Dirección de Extensión,</u></p>

	<p><u>para su respectiva aprobación. Se asigna Exp-CI-186-2023. Se traslada para su análisis al señor Ronny Rodríguez Barquero.</u></p>
	<p>105. <b>VAD-369-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2023, suscrito por MBA. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite informe de adjudicación LICITACIÓN MENOR N°2023LE-000027-0006300001 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA"</u> <b>Se asigna Exp-CI-187-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>106. <b>R-959-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite el informe de Modificación Presupuestaria N° 03-2023 y dictamen de la Oficina de Planificación Institucional.</u> <b>Se asigna Exp-CI-188-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>107. <b>R-948-2023</b> Memorando con fecha de recibido 05 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite respuesta al SCI-812-2023 en relación con el seguimiento al oficio R-733-2023 referido a la autorización de compra de terreno CTLSJ.</u> <b>Se asocia Exp-CI-162-2023. Se traslada para su análisis a los señores Randall Blanco y Maritza Agüero.</b></p>
	<p>108. <b>R-963-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, se informa sobre la conformación de Comisión para atender lo solicitado por la Junta de Salud del Hospital Max Peralta, en cuanto a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica brinde apoyo técnico para revisar y validar los estudios hasta ahora realizados, para demostrar la idoneidad del terreno para el nuevo hospital ubicado en El Guarco.</u> <b>Se toma nota. Se asocia Exp-CI-191-2023. Además, se solicita enviar a la Rectoría un oficio indicando que se informe cuando esté disponible la información solicitada para proceder con la conformación de una</b></p>

	<b>Comisión exclusivamente técnica y pertinente para dar respuesta a los elementos técnicos de la solicitud.</b>
	<p>109. <b>VIESA-1067-2023</b> Memorando con fecha de recibido 2 de octubre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, al MAE. Johnny Masis Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable y al Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del ITCR. <u>en el cual solicita al Consejo Institucional autorizar la aplicación de la (s) modificación (es) presupuestaria (s) requerida (s) para asignar los recursos a los objetos de gasto que respondan a las necesidades comunicadas por la Federación de Estudiantes del ITCR según FEITEC-PRES-111-2023, utilizando el centro funcional 205 Partidas Institucionales VIESA, mientras se finalizan los ajustes reglamentarios para implementar el modelo de centro funcional y se define la apertura del centro funcional específico para la FEITEC. (SCI-1370-10-2023)</u> Firma digital <b>Se asigna Exp-CI-189-2023. Asunto atendido en la SO 3334.</b></p>
	<p>110. <b>AUDI-SIR-038-2023</b> Memorando con fecha de recibido 6 octubre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP. Auditora Interna a.i., dirigido a la Máster Yarima Sandoval Sánchez, Presidenta del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional y a la Máster Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, <u>en el cual remite seguimiento de informe de advertencia AUDI-AD-004-2021, el cual se brinda un servicio preventivo con el propósito de que el Directorio de la Asamblea Institucional Representativa (DAIR) valore si se presenta dualidad en la función, interpretación o incongruencia en la normativa, en relación con los dictámenes de políticas generales que deben incluir la propuesta de políticas específicas; del análisis de las acciones realizadas por el DAIR se concluye que la advertencia se atiende de manera razonable, por lo que se registra en el SIR como "Implementada". (SCI-1404-10-2023)</u> Firma digital <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>111. <b>AUDI-193-2023</b> Memorando con fecha de recibido 6 de octubre del 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna, dirigido al Dr. Oscar López Villegas, Director del Campus Tecnológico Local San Carlos, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc.,</p>

	<p>Presidencia del Consejo Institucional y Rectora y a la MAE, Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <b>Contenido confidencial (SCI-1402-10-2023)</b> Firma digital. <b>Se toma nota. Se solicita enviar nota a la Rectoría solicitando se mantenga informado al Consejo Institucional.</b></p>
	<p>112. <b>VIESA-1101-2023</b> Memorando con fecha de recibido 2 de octubre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, directora ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y al Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, <u>en el cual remite validación de vinculación de gastos FEITEC con el plan de trabajo 2022 en atención al acuerdo de Sesión Extraordinaria No. 3329, Artículo 1, del 14 de setiembre de 2023 (tracto 2).</u> <b>(SCI-1371-10-2023)</b> Firma digital <b>Se toma nota</b></p>
	<p>113. <b>DEVESA-473-2023</b> Memorando con fecha de recibido 2 de octubre de 2023, suscrito por la M.Sc. Andrea Pacheco Araya, directora del Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Campus Tecnológico Local San Carlos dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, al MGA. Ricardo Coy Herrera, Vicerrector de Docencia y al Dr. Oscar López Villegas, Director del Campus Tecnológico Local San Carlos, <u>en el cual presenta un resumen de los requerimientos generales del Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (DEVESA), mapeados hasta la fecha por esta dirección y presentados según categorías, en reunión sostenida con su persona, vicerrectorías y acompañantes en la visita al Campus realizada el día de hoy.</u> <b>(SCI-1377-10-2023)</b> Firma digital <b>Se toma nota</b></p>
	<p>114. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 03 de octubre de 2023, suscrito por el señor Kevin Hernández Cubero, dirigido a la Oficina de Asesoría Legal y a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a>, <u>en el cual acusa de recibido el oficio Asesoría Legal-510-2023 sobre pago de</u></p>

	<p><u>viáticos representantes administrativos ante Asamblea Institucional Representativa y solicita elevar esta información al Consejo Institucional, para que se valore el tema de analizar y crear reglamentación en relación al tema de viáticos. (SCI-1385-10-2023). Se toma nota. Se solicita trasladar al Directorio del AIR para que se analice la solicitud en conjunto con la Rectoría.</u></p>
	<p>115. <b>R-921-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i., con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, y a la Máster Andrea Cavero Quesada, Directora del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (DATIC), <u>en el cual en atención al acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria No. 3323, Artículo 10, del 16 de agosto de 2023. Plan de acción para atender los hallazgos de la Auditoría Externa del periodo 2022: Carta de Gerencia de TI 2022 y Carta de Gerencia CG 2-2022, se remite el oficio DATIC-545-2023 mediante el cual el Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones adjunta el documento con los Lineamientos de Continuidad de Servicios de TI del DATIC referida al Hallazgo 3. Continuidad de las operaciones, inciso b. (SCI-1383-10-2023) Firma digital Se asocia Exp-CI-098-2023. Se toma nota.</u></p>
	<p>116. <b>VAD-361-2023</b> Memorando con fecha de recibido 06 de octubre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i. del Departamento Financiero Contable, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaria del Consejo Institucional, a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos y a la MAE. María de los Ángeles Montero Brenes, Coordinadora de la Unidad de Contabilidad, <u>en el cual en atención al oficio DFC-754-2023, solicita proceder con la transferencia de recursos económicos a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, correspondiente al segundo tracto por un monto de ¢812.972.49 (ochocientos doce mil novecientos setenta y dos colones con cuarenta y nueve céntimos). (SCI-1403-10-2023) Firma digital. Se toma nota.</u></p>



<p><b>Reunión No. 1037-2023</b> 19 de Octubre 2023</p>	<p>117. <b>VAD-374-2023</b> Memorando con fecha de recibido 12 de octubre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite el oficio DFC-699-2023 sobre observaciones a artículos de Propuesta de Reglamento para la asignación, ejecución, control y evaluación del plan-presupuesto asignado a FEITEC. Se incorpora al Expediente CI-028-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>118. <b>OPI-307-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2023, suscrito por la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite criterio sobre la solicitud de autorización modificación presupuestaria FEITEC 2023, solicitada mediante correo electrónico. Asunto resuelto por el pleno del Consejo Institucional en sesión No.3334</u></p>
	<p>119. <b>DFC-802-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de octubre de 2023, suscrito MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite detalles complementarios Informe de Modificaciones Presupuestarias al 30 de setiembre de 2023. Se incorpora al Expediente CI-188-2023. Tema incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>120. <b>OPI-327-2023</b> Memorando con fecha de recibido 18 de octubre de 2023, suscrito la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite ampliación del dictamen sobre la Modificación Presupuestaria N°3-2023. Se incorpora al Expediente CI-188-2023. Tema incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>121. <b>AUDI-AS-006-2023</b> Memorando con fecha de recibido 18 de octubre de 2023, suscrito la Licda. Lorena Somarribas Meza, MAU, Auditora Interna a.i, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite observaciones al Informe de Modificación Presupuestaria 3-2023. Se incorpora al Expediente CI-188-2023. Tema incluido como punto de agenda.</u></p>
	<p>122. <b>DSC-137-2023</b>, Memorando con fecha de recibido 10 de octubre del 2023, suscrito por el Dr. Oscar López Villegas,</p>



	<p>Director del Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional y Rectora y a la MAE, Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <b>Contenido confidencial (SCI-1439-10-2023)</b> Firma digital. <b>Se toma nota</b></p>
	<p>123. <b>DSC-138-2023</b> Memorando con fecha de recibido 11 de octubre del 2023, suscrito por el Dr. Oscar López Villegas, Director del Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional y Rectora, con copia a los Integrantes del Consejo Asesor Campus San Carlos, <u>en el cual indica que, en conversaciones durante reciente visita realizada al Campus San Carlos, el pasado 2 de octubre, se planteó la posibilidad de realizar sesiones de Consejo Institucional y de Consejo de Rectoría para inicios de mes de noviembre. En ese sentido, propone para su consideración las fechas y posibles temas.</u> <b>(SCI-1446-10-2023)</b> Firma digital <b>Se toma nota</b></p>
	<p>124. <b>OPI-316-2023</b> Memorando con fecha de recibido 13 de octubre de 2023, suscrito por la MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual remite la propuesta de Reglamento del Sistema de Control Interno para lo correspondiente.</u> <b>(SCI-1462-10-2023)</b> Firma digital Expediente CI-196-2023 Se traslada para su análisis y dictaminar sobre la procedencia de la propuesta a Luis Aléxander Calvo Valverde.</p>
	<p>125. <b>R-963-2023</b> Memorando con fecha de recibido 10 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual solicita la conformación de una Comisión para atender lo solicitado por la Junta de Salud del Hospital Max Peralta, en cuanto a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica brinde apoyo técnico para revisar y validar los estudios hasta ahora realizados, para demostrar la idoneidad del terreno para el nuevo hospital ubicado en el Guarco.</u> <b>(SCI-1433-10-2023)</b> Firma digital <b>Se asocia Exp-CI-191-2023. Tema discutido en reunión 1036</b></p>
	<p>126. <b>FEITEC PRES-121-2023</b> Memorando con fecha de recibido 8 de octubre de 2023, suscrito por la señorita Abigail Quesada Fallas, Presidente Federación de Estudiantes del ITCR, dirigido a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos y a la</p>

	<p>MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, con copia a la dirección electrónica secretariaci@itcr.ac.cr de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual comunica acuerdo del Consejo Ejecutivo en la Sesión Ordinaria No.349-2023, del 07 de octubre del 2023, Artículo 5, Modificación al Plan de Trabajo y Presupuesto Ordinario 2023 de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. (SCI-1414-10-2023)</u> Firma digital. <b>Se toma nota</b></p>
	<p>127. <b>VAD-367-2023</b> Memorando con fecha de recibido 9 de octubre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual en atención al oficio DFC-750-2023 adjunta el Informe de Modificación Presupuestaria N. 3-2023 correspondiente al 30 de setiembre del 2023; para que sea conocido por el Consejo de Rectoría y remitido al CI para su aprobación. (SCI-1417-10-2023)</u> Firma digital <b>Se incorpora al Expediente CI-188-2023. Tema incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>128. <b>VAD-370-2023</b> Memorando con fecha de recibido 11 de octubre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual adjunta Informe de Ejecución del mes de setiembre del 2023 remitido por el Departamento de Financiero Contable, mediante oficio DFC-774-2023. (SCI-1443-10-2023)</u> Firma digital. <b>Solicitar se agende presentación en COPA en la próxima reunión. Exp-197-2023</b></p>
<p><b>Reunión No. 1038-2023</b> 26 de Octubre 2023</p>	<p>129. <b>R-984-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite propuesta de las Políticas Específicas de ejecución PAO-Presupuesto 2024. Exp-CI-198-2023.</u> <b>Asunto incorporado como punto de agenda.</b></p>
	<p>130. <b>R-998-2023</b> Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite Informe de Ejecución presupuestaria al 30 de setiembre de 2023. Exp-CI-197-2023. Se trasladó la audiencia para la próxima semana en razón de la programación de la sesión del Pleno del CI para el día 26/10/2023.</u></p>
	<p>131. <b>CI-01-2023</b> Memorando con fecha 19 de octubre de 2023, suscrito por la Máster Noemy Quirós Bustos,</p>

	<p>Coordinadora Comisión Organizadora del V Congreso Institucional, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., con copia a al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite solicitud presupuesto para la Comisión Organizadora del V Congreso Institucional. Se toma nota.</u></p>
	<p>132. <b>R-1006-2023</b> Memorando con fecha de recibido 25 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite propuesta de modificación, renovación y creación de plazas para el 2024. Exp-CI-200-2023. Se traslada para conocimiento de la Comisión. Se convoca a responsables de programas para la próxima semana con el objetivo de que se exponga la propuesta y puedan aclararse dudas.</u></p>
	<p>133. <b>R-1007-2023</b> Memorando con fecha de recibido 25 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite estados financieros al 30 de setiembre de 2023. Exp-CI-199-2023. Solicitar al Departamento Financiero Contable la presentación de los Estados Financieros y elevar propuesta al pleno para darlos por conocidos en la sesión del 08/11/2023.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1039-2023</b> 2 de Noviembre 2023</p>	<p>134. <b>R-1043-2023</b> Memorando con fecha de recibido 31 de octubre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite ampliación al oficio R-984-2023 Propuesta de las Políticas Específicas de Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2024. Punto de agenda para esta reunión. Se asocia a Exp-CI-198-2023.</u></p>
	<p>135. <b>VAD-285-2023</b> Memorando con fecha de recibido 1 de noviembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual, solicita la reconversión de la plaza CF0292 -1, de Asistente en Mantenimiento o Artes Gráficas a Asistente de Ingeniería o Arquitectura, en periodo indefinido al 100%.a partir del 01 de julio de 2023. Se asigna Exp-CI-201-2023.</u></p>
	<p>136. <b>R-1040-2023</b> Memorando con fecha de recibido 3 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual, remite modificación permanente</p>

	<u>de varias plazas. Se asigna Exp-CI-201-2023. Se agenda en la próxima sesión</u>
	137. <b>OPI-330-2023</b> Memorando con fecha de recibido 19 de octubre de 2023, suscrito por la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a la MBA, Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <u>en el cual solicita la sustitución del oficio OPI-327-2023, en el cual procede a brindar corrección del dictamen sobre la Modificación Presupuestaria No. 3-2023. OPI-330-2023_(SCI-1496-10-2023) Firma digital. Se asocia a Exp-CI-188-2023. Asunto atendido en S.O 3336</u>
	138. <b>AUDI-SIR-041-2023</b> Memorando con fecha de recibido 23 de octubre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i. dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, a la Máster Ericka Quirós Agüero, Asesora de Rectoría y a la Máster Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Coordinadora Comisión Institucional de Teletrabajo, <u>en el cual remite Informe de seguimiento recomendaciones informe AUDI-CI-002-2022 “Evaluación del cumplimiento de la normativa de teletrabajo en el extranjero”. (SCI-1523-10-2023) Firma digital. Se toma nota</u>
<b>Reunión No. 1040-2023</b> 9 de Noviembre 2023	139. <b>VAD-420-2023</b> Memorando con fecha de recibido 6 de noviembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite DFC-736-2023 en respuesta al SCI-825-2023 sobre la solicitud de ampliación de información del VAD-215-2023 servicio brindado por la Unidad de Transporte. Se traslada para su análisis a Ana Rosa Ruiz. Enviar oficio indicando que la información está incompleta, que el adjunto que se indica enviarlo.</u>
	140. <b>VAD-422-2023</b> Memorando con fecha de recibido 7 de noviembre de 2023, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite oficio GTH-903-2023 sobre criterio presupuestario para creación de plaza solicitada en el R-1010-2023. Se asocia a Exp-CI-206-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</u>

	<p>141. <b>R-1066-2023</b> Memorando con fecha de recibido 7 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite actualización de la propuesta de Renovación, Modificación y Creación de Plazas FEES y Fondo del Sistema para el 2024.</u> <b>Se asocia a Exp-CI-200-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>142. <b>R-1082-2023</b> Memorando con fecha de recibido 7 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite, en atención a la solicitud del oficio SCI-947-2023, la propuesta de creación de la plaza nueva para el Consejo Institucional.</u> <b>Exp-CI-206-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>143. <b>R-1086-2023</b> Memorando con fecha de recibido 8 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc. Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite cambios de la propuesta de Renovación, Modificación y Creación de Plazas FEES y Fondo del Sistema para el 2024 respecto al R-1066-2023.</u> <b>Se asocia a Exp-CI-200-2023. Asunto incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>144. <b>SCI-1002-2023</b> Memorando con fecha de recibido 8 de noviembre de 2023, suscrito por la M.A.E Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, realiza el traslado de propuesta presentada en Sesión Ordinaria No. 3338 denominada: "Modificación de los Artículos 11 y 12 del Reglamento de Normalización Institucional".</u> <b>Exp-CI-208-2023. Se traslada para su análisis a Randall Blanco para su posterior discusión.</b></p>
	<p>145. <b>VIESA 1259-2023</b> Memorando con fecha de recibido 8 de noviembre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila Delgado Agüero, vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios</p>

	Académicos, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidente del Consejo Institucional, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, realiza la Solicitud de autorización sobre modificación presupuestaria FEITEC 2023.</u>
	146. <b>AUDI-205-2023</b> Memorando con fecha de recibido 3 de noviembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i. dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual remite Informe sobre la participación la Licda Adriana Rodríguez Zeledón, Auditora Interna a.i.; en la XXVII Edición del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna".</u> (SCI-1583-11-2023) Firma digital. <b>Se toma nota.</b>
	147. <b>R-1059-2023</b> Memorando con fecha de recibido 01 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i., con copia a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, a la MAE. Silvia Elena Watson Araya, Vicerrectora de Administración y la Máster Andrea Cavero, Directora del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (DATIC), <u>en el cual remite para la respectiva atención de los hallazgos AE-TI-2022-01 y AE-TI-2022-02 de la Carta de Gerencia de TI 2022.</u> (SCI-1580-10-2023) Firma digital <b>Se asocia a Exp-CI-098-2023. Se toma nota.</b>
<b>Reunión No. 1041-2023</b> 16 de Noviembre 2023	148. <b>R-1103-2023</b> Memorando con fecha de recibido 11 de noviembre de 2023, suscrito por el MGA. Ricardo Coy Herrera, Rector a.i., dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite aclaración plaza NT0046-1 para conversión permanente.</u> <b>Tema tratado en la SO 3339. Se asocia a Expediente CI-204-2023</b>
	149. <b>DFC-844-2023</b> Memorando con fecha de recibido 13 de noviembre de 2023, suscrito por el MAE. Roy D'Avanzo Navarro, Director del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite respuesta al oficio SCI-981-2023 Sobre observaciones remitidas por la Auditoria Interna en relación con la propuesta de asignación de recursos presupuestarios</u>



	<p>a la <u>Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC)</u> para el periodo 2024. <b>Se asocia a Expediente CI-178-2023. Será considerado cuando se retome la revisión de la propuesta señalada.</b></p>
	<p>150. <b>R-1117-2023</b> Memorando con fecha de recibido 15 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración y a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, M.C.P. Auditora Interna a.i, <u>en el cual, remite el oficio DATIC-671 -2023 sobre la atención hallazgo 05 de la AE-TI-2021, donde se determina que la actividad debe ser reprogramada según la hoja de ruta que surja como resultado del Plan de Acción para la Implementación del MGGTI del TEC. Dado lo anterior, se solicita que la fecha de presentación de dicho producto se modifique la fecha de entrega al 30 de junio del 2024, considerando que una vez que se defina la hoja de ruta, se formaliza por CETI y luego se realizara el proceso para cumplir con los productos. Se asocia a Expediente CI-098-2023. Se solicita al Sr. Rony Rodríguez la revisión del tema para valorar sobre la prórroga solicitada en la próxima reunión de la Comisión.</u></p>
	<p>151. <b>R-1118-2023</b> Memorando con fecha de recibido 14 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite la actualización del Plan Táctico 2023-2024. Se asocia al Exp-CI-114-2023. Se agenda para la próxima reunión para discutir sobre el análisis realizado por la Sra. Ana Rosa Ruiz.</u></p>
	<p>152. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 11 de noviembre de 2023, suscrito por el MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite el anexo del oficio VAD-420-2023 sobre el desglose de los servicios de transporte del 2016 al 2021. Se traslada a la Sra. Ana Rosa Ruiz para que pueda continuar con el análisis.</u></p>
	<p>153. <b>AUDI-210-2023</b>, Memorando con fecha de recibido 6 de noviembre del 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, <u>Contenido confidencial</u> (SCI-1590-11-2023) Firma digital. <b>Se asigna Exp-CI 210-2023. Tema incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>154. <b>VIESA-1259-2023</b> Memorando con fecha de recibido 8 de noviembre de 2023, suscrito por la M.Psc. Camila</p>



	<p>Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, al MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable y al Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del ITCR. <u>en el cual solicita al Consejo Institucional autorizar la aplicación de la (s) modificación (es) presupuestaria (s) requerida (s) para asignar los recursos a los objetos de gasto que respondan a las nuevas actividades comunicadas por la Federación de Estudiantes del ITCR según las justificaciones suministradas en los oficios FEITEC-PRES-121-2023 y FEITEC VPRES-038-2023; lo anterior, utilizando el centro funcional 205 Partidas Institucionales VIESA, mientras se finalizan los ajustes reglamentarios para implementar el modelo de centro funcional y se define la apertura del centro funcional específico para la FEITEC.</u> (SCI-1610-11-2023) <b>Firma digital. Se asigna Exp-CI 212-2023. Tema incluido como punto de agenda.</b></p>
	<p>155. <b>OPI-375-2023</b> Memorando con fecha de recibido 8 de noviembre de 2023, suscrito por la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional y el MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, dirigido al MGA. Ricardo Coy Herrera, Presidente a.i. del Consejo Institucional, con copia a la MAE. Silvia Elena Watson Araya, Vicerrectora de Administración, a la Lic. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i., al MAE. Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, a la Máster Ericka Quirós Agüero, Asesora de la Rectoría, al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración y a la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, del 26 de octubre de 2023. Informe de Modificación Presupuestaria No. 03-2023, se solicita al Consejo Institucional mantener la meta del PAO 2023: "2.1.5.4. Colocar el 100% de los recursos asignados en el presupuesto para la Adquisición de valores en instrumentos de inversión financiera".</u> (SCI-1611-11-2023) <b>Se asocia a Expediente CI-188-2023. Se agenda el punto para la otra semana.</b></p>
<p><b>Reunión No. 1042-2023</b> 22 de Noviembre 2023</p>	<p>156. <b>AUDI-SIR-042-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de noviembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP, Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidenta Consejo Institucional y Rectora, a la Licda. Evelyn Bonilla Cervantes, Vicerrectora de Administración a.i. y a la M.Psc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y</p>

	<p>Servicios Académicos, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite seguimiento de recomendaciones y advertencias, cuyo plazo de atención se encuentra vencido registradas en el SIR relacionadas con la FEITEC. Se toma nota.</u></p>
	<p>157. <b>DATIC-691-2023</b> Memorando con fecha de recibido 17 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. Andrea Cavero Quesada. MGP., Directora del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite respuesta a SCI-1006-2023 referente a oficio VAD-374-2023 y DFC-699-2023, relacionado con la adquisición, uso y control de los activos dentro del Reglamento de asignación, ejecución, control y evaluación del plan-presupuesto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC). Se asocia al Expediente CI-028-2023.</u></p>
	<p>158. <b>R-1153-2023</b> Memorando con fecha de recibido 20 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite la atención al SCI-919-2023 y SCI-1026-2023, relacionado con el Seguimiento advertencia AUDI-AD-013-2022 punto a. (sobre gestiones VIESA-Rectoría ampliación sobre la razonabilidad de los gastos presentados, o de las acciones posteriores al descargo que realizó la FEITEC) Se asocia al Expediente CI-088-2023.</u></p>
	<p>159. <b>AUDI-213-2023</b> Memorando con fecha de recibido 15 de noviembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i. dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, con copia a los funcionarios de la Auditoría Interna, en el cual adjunta un resumen del Plan de Trabajo que permite orientar las actividades de esta Auditoría Interna para el 2024, en atención a lo dispuesto en la Ley General de Control Interno. (SCI-1639-11-2023) Firma digital <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>160. <b>R-1106-2023</b> Memorando con fecha de recibido 15 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i. y a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, con copia a</p>

	<p>la Máster Andrea Cavero, Directora del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DATIC), <u>en el cual remite el oficio DATIC-662-2023 sobre la atención hallazgo 03 inciso a y c de la AE-TI-2022, donde se determina que la actividad “a” que inicialmente estaba planificada para el 30/10/2023 y la actividad “c” que está planificada para el 30/11/2023 deben ser reprogramadas, según la hoja de ruta que surja como resultado del Plan de Acción, para la Implementación del MGGTI del TEC. (SCI-1637-11-2023) Firma digital. Se toma nota.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1043-2023</b> 07 de Diciembre 2023</p>	<p>161. <b>VIE-744-2023</b> Memorando con fecha de recibido 23 de noviembre de 2023, suscrito por el Dr. José Luis León Salazar, vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido a la Licda. Evelyn Bonilla Cervantes , Directora del Departamento de Aprovisionamiento, a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, al MGA. Ricardo Coy Herrera, Vicerrector de Docencia y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, solicita: 1. Una actualización de la condición de las 468 solicitudes de bienes nacionales y de las 9 solicitudes de bienes internacionales.2. Un plan de acción de como se van a gestionar las solicitudes de bienes para que estén ejecutadas antes de terminar el año.3. Una explicación del atraso en más de quinientas solicitudes de bienes que fueron hechas en tiempo y forma.4. Un informe financiero del impacto que esto puede ocasionar a la Vicerrectoria de Investigación y Extensión.5. Un plan de acción de como el Departamento de Aprovisionamiento va a solventar la ejecución presupuestaria de las solicitudes de bienes que deban ser revalidadas en el año 2024 ya que la Vicerrectoria no puede asumir responsabilidades que no le corresponden. Se toma nota.</u></p>
	<p>162. <b>R-1189-2023</b> Memorando con fecha de recibido 24 de noviembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración , en el cual, remite la Propuesta de modificación integral al Reglamento para la Gestión de</p>

	Bienes Activos Muebles, inmuebles y otros propiedad del ITCR. <b>Se asigna Expediente CI-215-2023</b>
	163. <b>R-1215-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de diciembre de 2023 , suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual, remite la solicitud de prórroga para la atención de acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3336, Artículo 10, inciso d. <b>Se asocia a Expediente CI-188-2023</b>
	164. <b>R-1221-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de diciembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual, remite la Atención al acuerdo del Consejo Institucional, sesión No. 3332, Artículo 8, del 28 de setiembre de 2023, inciso d. <b>Se asocia a Expediente CI-164-2023</b>
	165. <b>R-1223-2023</b> Memorando con fecha de recibido 04 de diciembre de 2023, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora., dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, remite la propuesta del Reglamento para otorgar beneficios patrimoniales mediante transferencia gratuita y sin contraprestación del Sector Público a Sujetos privados, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.</u> <b>Se asigna Expediente CI-216-2023</b>
	166. <b>AP-1217-2023</b> Memorando con fecha de recibido 4 de diciembre de 2023, suscrito por la Licda. Evelyn Bonilla Cervantes, directora del Departamento de Aprovechamiento, dirigido al Dr. José Luis León Salazar, Vicerrector de Investigación y Extensión y al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, entre otros, <u>en el cual, remite atención oficio VIE-744-2023 Solicitudes de bienes VIE.</u> <b>Se toma nota</b>
	167. <b>D.Ext-157-2023</b> Memorando con fecha de recibido 5 de diciembre de 2023, suscrito por el Dr. Alan Henderson García, director de la Dirección de Extensión, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión

	<p>de Planificación y Administración, <u>en el cual, señala las acciones a la solicitud de la Comisión de Asuntos Académicos acordada en reunión 827 del día 20 de octubre de 2023 para que, la Dirección de Extensión emita su criterio sobre la resolución del Departamento de Gestión de Talento Humano EP-DGTH-006-2023, donde se resuelve “Modificar la plaza NT0289-1 del puesto 1037-Profesor (a) al puesto 924- Gestor (a) de Proyectos, categoría C130, de la Dirección de Extensión”</u> indicando que la Dirección remitió al Consejo Institucional con fecha de 7 de noviembre el oficio DExt133-2023. <b>Se asocia a Expediente CI-186-2023</b></p>
	<p>168. <b>AUDI-SIR-045-2023</b> Memorando con fecha de recibido 5 de diciembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP, Auditora Interna a.i., dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidenta del Consejo Institucional con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, <u>en el cual, solicita el seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Despachos de Contadores Públicos, relacionadas con los estados financieros del ITCR, período 2019.</u> <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>169. <b>AUDI-SIR-043-2023</b> Memorando con fecha de recibido 23 de noviembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i. dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Presidencia del Consejo Institucional, a la Máster Evelyn Hernández Solís, Directora Oficina de Planificación Institucional, a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración y a la M.Psc. Camila Delgado Aguero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, <u>en el cual remite informe de seguimiento AUDI-AD-012-2022 “Advertencia sobre la necesidad de reforzar el sistema de control interno en atención de los procedimientos de compra directa y presupuesto relacionados con el FESTECS”.</u> (SCI-1676-11-2023) Firma digital. <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>170. <b>ECS-225-2023</b> Memorando con fecha de recibido 24 de noviembre de 2023, suscrito por el señor Dr. Osvaldo Durán Castro, Coordinador de la Comisión Especial que se encargue de elaborar un pronunciamiento en defensa de la</p>

	<p>CCSS, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y Presidencia del Consejo Institucional, con copia a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional y a la M.Sc. Mairim Carmona Pineda, Directora de la Escuela Ciencias Sociales, <u>en el cual remite informe de la Comisión conformada en la Sesión Ordinaria No. 3314, Artículo 15, del 14 de junio de 2023, titulada: “Comisión Especial que se encargue de elaborar un pronunciamiento en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema de salud pública y social de Costa Rica y proponga un plan de acciones que pueda realizar el Instituto Tecnológico de Costa Rica para aportar en la defensa de esa institución”.</u> (SCI-1682-11-2023) Firma digital. <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>171. <b>DASC-164-2023</b> Memorando con fecha de recibido 21 de noviembre de 2023, suscrito por la MAE. Andrea González Quirós, Directora del Departamento Administrativo, Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP, Auditora Interna a.i., con copia al Consejo de Rectoría, al Consejo Asesor y al Consejo Institucional, <u>en el cual remite según lo solicitado mediante el oficio AUDI-208-2023, informe en relación con fallas en los sistemas de instalaciones en el Campus Tecnológico Local San Carlos.</u> (SCI-1663-11-2023) Firma digital. <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>172. <b>OF-CNR-91-2023</b> Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2023, suscrito por el señor Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora y Presidencia del Consejo Institucional, <u>en el cual comunica que, conforme al Artículo 5 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica, a partir del 4 de diciembre de 2023 y hasta el 3 de diciembre de 2024, la Presidencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) será ejercida por la Universidad de Costa Rica, representada por el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta.</u> (SCI-1685-11-2023) Firma digital. <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>173. <b>FEITEC-TEE-310-2023</b> Memorando con fecha de recibido 27 de noviembre de 2023, suscrito por el señor</p>



	<p>Esteban Chacón Lemus, Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual comunica que con base en la normativa estudiantil vigente se declara de manera oficial al Sr. Alejandro José Soto Chacón carné 2019008164, como Tercer Representante Estudiantil ante el Consejo Institucional. Al no tener otro candidato el puesto de Suplente del Tercer Representante Estudiantil ante el Consejo Institucional queda vacante.</u> (SCI-1684-11-2023) Firma digital <b>Se toma nota.</b></p>
	<p>174. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de recibido 29 de noviembre de 2023, suscrito por el Master Daniel Villavicencio Coto, Coordinador del Taller de Publicaciones, dirigido a la dirección electrónica <a href="mailto:secretariaci@itcr.ac.cr">secretariaci@itcr.ac.cr</a> de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia al MAE. Aarón Román Sánchez, Director del Departamento de Servicios Generales <u>en el cual remite observaciones a la Consulta a la Comunidad Institucional sobre la propuesta de Políticas específicas de ejecución del Plan Anual Operativo y su Presupuesto 2024.</u> (SCI-1700-11-2023) Firma digital <b>Se asocia a Expediente CI-198-2023</b></p>
	<p>175. <b>DExt-156-2023-2023</b> Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2023, suscrito por el Dr. Alan Henderson García, Director de la Dirección de Extensión, dirigido a las Personas Integrantes del Consejo Institucional, <u>en el cual remite observaciones a la atención a la consulta a la Comunidad Institucional sobre la propuesta de Políticas específicas de ejecución del Plan Anual Operativo y su Presupuesto 2024.</u> (SCI-1704-11-2023) Firma digital <b>Se asocia a Expediente CI-198-2023</b></p>
	<p>176. <b>AUDI-220-2023</b> Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2023, suscrito por la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, MCP., Auditora Interna a.i. dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual remite Observaciones a la consulta a la Comunidad Institucional sobre la propuesta de Políticas específicas de ejecución del Plan-Presupuesto 2024.</u> (SCI-1583-11-2023) Firma digital <b>Se asocia a Expediente CI-198-2023</b></p>
	<p>177. <b>VIE-754-2023</b> Memorando con fecha de recibido 30 de noviembre de 2023, suscrito por el Dr. César Garita Rodríguez, Vicerrector a.i. de Investigación y Extensión, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el</u></p>



cual remite Observaciones a la consulta a la Comunidad Institucional sobre la propuesta de Políticas específicas de ejecución del Plan-Presupuesto 2024. (SCI-1706-11-2023)  
Firma digital **Se asocia a Expediente CI-198-2023**

#### Anexo No. 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA POR COPA II SEMESTRE 2023

REUNION	TEMA
<b>Reunión No. 1026-2023</b> 27 de julio de 2023	1. <b>SCI-623-2023</b> Memorando con fecha 25 de julio de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, <u>en el cual se indica que con relación al AUDI-SIR-032-2023 en atención al informe AUDI-AD-008-2022 “Advertencia sobre la necesidad de analizar la efectividad de los controles establecidos para la constatación de la autenticidad de títulos, diplomas o certificados de capacitación en los Concursos de Antecedentes Internos o Externos”, y debido a que se concluye que hace falta el procedimiento o mecanismo para revisar los certificados de capacitaciones de corto plazo, por lo que ambas advertencias se mantienen “En proceso”, con plazo vencido, se solicita presentar en un plazo de cinco días hábiles, las acciones propuestas con indicación del plazo, por lo que esta Comisión solicita se le informe sobre las acciones realizadas en atención a la advertencia indicada.</u>
<b>Reunión No. 1027-2023</b> 03 de agosto 2023	2. <b>SCI-637-2023</b> Memorando con fecha 27 de julio de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, <u>en el cual se le solicita mantener informado al Consejo Institucional sobre las acciones de la Administración ante las advertencias contenidas en el oficio AUDI-SIR-032-2023: AUDI-AD-008-2022 “Advertencia sobre la necesidad de analizar la efectividad de los controles establecidos para la constatación de la autenticidad de títulos, diplomas o certificados de</u>

	<u>capacitación en los Concursos de Antecedentes Internos o Externos.</u>
<b>Reunión No. 1028-2023</b> 10 de agosto 2023	3. <b>SCI-667-2023</b> Memorando con fecha 07 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, <u>en el cual se remite la solicitud de esta Comisión en cuanto a la petitoria realizada en el R-487-2023 referente a la solicitud plazas nuevas II semestre 2023. Se solicita la justificación sobre la fuente de financiamiento para las plazas solicitadas entre otros aspectos conexos.</u>
	4. <b>SCI-673-2023</b> Memorando con fecha 08 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, <u>en el cual se solicita a la Rectoría aprobación Plan Maestro San Carlos, según oficio OI-140-2023 y DSC-99-2023.</u>
<b>Reunión No. 1030-2023</b> 24 de agosto 2023	5. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha de enviado el 17 de agosto de 2023, remitido por la Sra. Adriana Aguilar Loaiza, secretaria de apoyo de la Comisión de Planificación y Administración, con la autorización del MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Producción Industrial del Campus Tecnológico Local de San Carlos y a la empresa Alquileres Toño, <u>en el cual le indica que, referente a la preocupación externada por el atraso en el pago de servicios, entre ellos, los de la empresa Alquileres Toños, esta Comisión ha realizado sendos trámites para solventar esta situación y está atenta al seguimiento de los mismos. Manifestando además que el tema está siendo atendido con la premura y prioridad que requiere y se está a la espera de documentación que es de valioso insumo para continuar con el giro de los fondos correspondientes a la Federación de Estudiantes.</u>
	6. <b>SCI-714-2023</b> Memorando con fecha 22 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, <u>en el cual se remite para la</u>

	<p><u>atención de la Rectoría el oficio GTH-548-2023 referente a la modificación de la plaza NT-0063-1 a fin de que sea desde esa instancia se resuelva el tema en cuestión por contarse con los estudios técnicos requeridos y ser competente para lo requerido.</u></p>
	<p>7. <b>SCI-715-2023</b> Memorando con fecha 22 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Lic. Danilo May Cantillano, director a.i. de la Oficina de Asesoría Legal y al MAE. Johnny Alfredo Masís Siles, director a.i. del Departamento Financiero Contable, <u>en el cual se externan inquietudes Sobre la adquisición, uso y control de los activos dentro del Reglamento de asignación, ejecución, control y evaluación del plan presupuesto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC), solicitando criterio sobre las mismas.</u></p>
	<p>8. <b>SCI-717-2023</b> Memorando con fecha 22 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Licda. Adriana Rodríguez Zeledón, directora a.i de la Auditoría Interna, <u>en el cual se le solicita asesoría sobre reforma Artículo 10 del Reglamento de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según oficio VAD-257-2023 y DFC-543-2023.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1031-2023</b> 31 de agosto 2023</p>	<p>9. <b>SCI-743-2023</b> Memorando con fecha 28 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, <u>en el cual se le solicita a la Rectoría emitir un informe sobre el estado de las gestiones que se han realizado en torno al tema supra citado, en el marco de la realización de la Sesión No. 3326 del Consejo Institucional, que será presidida desde el Centro Académico de Limón, dentro del apartado de "Informes de Rectoría" de la agenda pactada para dicha sesión.</u></p>
	<p>10. <b>SCI-744-2023</b> Memorando con fecha 28 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, directora ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, <u>en el cual remite respuesta al oficio SCI-669-2023: Resumen de una serie de acuerdos del Consejo Institucional en los que no se</u></p>

	<p><u>ha logrado la trazabilidad ya no se les estableció un plazo para su cumplimiento.</u></p>
	<p>11. <b>SCI-745-2023</b> Memorando con fecha 28 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, al MAE. Johnny Masís Siles, director a.i del Departamento Financiero Contable y a la Licda. Damaris Cordero Castillo, directora ejecutiva de FUNDATEC, <u>en el cual se da por atendido lo solicitado en el acuerdo supra mencionada, específicamente en los incisos a y b, referente a la atención del oficio AUDI-044-2023 referido a las “Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados o administrados por Sujetos Privados.</u></p>
	<p>12. <b>SCI-746-2023</b> Memorando con fecha 28 de agosto de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Lic. Danilo May Cantillano, director a.i. de la Oficina de Asesoría Legal, <u>en el cual se solicita criterio sobre uso de transporte institucional por parte de un funcionario de hecho.</u></p>
	<p>13. <b>SCI-786-2023</b> Memorando con fecha 06 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, con copia a la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, <u>en el cual con relación a la respuesta del oficio R-752-2023, sobre propuesta de cronograma proceso de planificación 2023-2024 actualizado, indicando que la Comisión considera pertinente que en lo referente a la actividad “Envío a COPA-CI” definida para iniciar el 22 de setiembre se re programe para que su inicio sea el día 20 de setiembre, y por ende se ajusten las actividades que ello implique, y además se estima oportuno que se adjunten a los documentos del Plan Anual Operativo 2024 y su presupuesto constancias emitidas por las personas responsables de que esos documentos cumplen con todas las Políticas de Formulación y normativa aplicable. Además de la solicitud de reservar en las agendas correspondientes de las personas responsables de programas y subprogramas el día 21 de setiembre en caso de que se necesite realizar una audiencia para ahondar o aclarar elementos del Proyecto de Plan y Presupuesto.</u></p>

	<p>14. <b>SCI-787-2023</b> Memorando con fecha 06 de septiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora y al Consejo Institucional, <u>en el cual remite el dictamen R-086-2023 Solicitud de plazas Nuevas 2023 Fondos FEES y Fondos del Sistema.</u></p>
	<p>15. <b>SCI-788-2023</b> Memorando con fecha 06 de septiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, a la Máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y al Consejo Institucional, <u>en el cual remite el dictamen SCI-419-2023 Propuesta de modificación del inciso c de la Política de Formulación 4.12 del PAO-Presupuesto 2023, con el fin de actualizar el nombre de la normativa.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1032-2023</b> 7 de Septiembre 2023</p>	<p>16. <b>SCI-786-2023</b> Memorando con fecha 06 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, con copia a la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, <u>en el cual con relación a la respuesta del oficio R-752-2023, sobre propuesta de cronograma proceso de planificación 2023-2024 actualizado, indicando que la Comisión considera pertinente que en lo referente a la actividad "Envío a COPA-CI" definida para iniciar el 22 de setiembre se reprogramme para que su inicio sea el día 20 de setiembre, y por ende se ajusten las actividades que ello implique, y además se estima oportuno que se adjunten a los documentos del Plan Anual Operativo 2024 y su presupuesto constancias emitidas por las personas responsables de que esos documentos cumplen con todas las Políticas de Formulación y normativa aplicable. Además de la solicitud de reservar en las agendas correspondientes de las personas responsables de programas y subprogramas el día 21 de setiembre en caso de que se necesite realizar una audiencia para ahondar o aclarar elementos del Proyecto de Plan y Presupuesto.</u></p>

	<p>17. <b>SCI-787-2023</b> Memorando con fecha 06 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora y al Consejo Institucional, <u>en el cual remite el dictamen R-086-2023 Solicitud de plazas Nuevas 2023 Fondos FEES y Fondos del Sistema.</u></p>
	<p>18. <b>SCI-788-2023</b> Memorando con fecha 06 de septiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a Ing. María Estrada Sánchez, MSc., Rectora, a la Máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y al Consejo Institucional, <u>en el cual remite el dictamen SCI-419-2023 Propuesta de modificación del inciso c de la Política de Formulación 4.12 del PAO- Presupuesto 2023, con el fin de actualizar el nombre de la normativa.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1033-2023</b> 14 de Septiembre 2023</p>	<p>19. <b>Mensaje de correo electrónico</b> con fecha 08 de setiembre de 2023, suscrito por la señora Adriana Aguilar Loaiza, Secretaria de Apoyo de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al correo <a href="mailto:ventas@alquilerestonos.com">ventas@alquilerestonos.com</a> y Asoc. de Estudiantes Ing. Producción Industrial - San Carlos <a href="mailto:asepi@estudiantec.cr">asepi@estudiantec.cr</a>, <u>en el cual se le reiteran los esfuerzos realizados y la indicación de que se encuentra en trámite el giro de los recursos para que pueda resolverse la situación presentada.</u></p>
	<p>20. <b>SCI-791-2023</b> Memorando con fecha 08 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Luis Guillermo Araya Segura, director a.i de la Oficina de Ingeniería, <u>en el cual se da seguimiento al memorando OI-152-2023 (en atención al oficio SCI-557-2023)</u></p>
	<p>21. <b>SCI-810-2023</b> Memorando con fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al MAE. Johnny Masis Siles, Director a.i del Departamento Financiero Contable, <u>en el cual se da respuesta al oficio DFC-613-2023 Informe de Congruencia entre Presupuesto y Contabilidad al mes de junio 2023.</u></p>



	<p>22. <b>SCI-811-2023</b> Memorando con fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez. M.Sc., Rectora, <u>en el cual se da seguimiento al oficio R-487-2023 y al R-729-2023: Solicitud plazas nuevas II semestre 2023. Análisis respuesta al SCI-667-2023.</u> <b>Se asocia a Exp CI-131-2023</b></p>
	<p>23. <b>SCI-812-2023</b> Memorando con fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez. M.Sc., Rectora, <u>en el cual se da seguimiento al oficio R-733-2023 referido a la autorización de compra de terreno CTLSJ.</u> <b>Se asocia a Exp CI-162-2023</b></p>
	<p>24. <b>SCI-813-2023</b> Memorando con fecha 08 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez. M.Sc., Rectora, <u>en el cual se remiten las observaciones de la Comisión de Planificación y Administración sobre el Anteproyecto PAO 2024 según oficio R-752-2023.</u> <b>Se asocia a Exp CI-164-2023</b></p>
<p><b>Reunión No. 1034-2023</b> 21 de Septiembre 2023</p>	<p>25. <b>SCI-825-2023</b> Memorando con fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al MAE. Johnny Masis Siles, Director a.i del Departamento Financiero Contable, <u>en el cual se solicita suministrar detalle de la información que se indica en el inciso 12 de los considerandos de la propuesta presentada en el VAD-215-2023 para la revisión de la política de Ejecución del PAO 2023 sobre el servicio de transporte.</u></p>
	<p>26. <b>SCI-828-2023</b> Memorando con fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Lic. Danilo May Cantillano, Director a.i de la Oficina de Asesoría Legal, <u>en el cual se solicita criterio legal sobre aspectos de la propuesta de Reglamento Interno de Contratación Pública según oficio AP-701-2023.</u> <b>Se asocia a Exp-CI-005-2023</b></p>



	<p>27. <b>SCI-829-2023</b> Memorando con fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al MGA. Ricardo Coy Herrera, Rector a.i, <u>en el cual se solicita mantener informado al Consejo Institucional sobre acciones para atender AUDI-155-2023. Seguimiento de informe de advertencia AUDI-AD-007-2023 “Advertencia para que se valore la conveniencia de revisar, ajustar y corregir aspectos en relación con plazas de tipo discrecional”, como un servicio preventivo, con el propósito de que se analicen los riesgos asociados y se establezca un plan de acción para su gestión.</u></p>
<p><b>Reunión No. 1035-2023</b> 05 de Octubre 2023</p>	<p>28. <b>SCI-849-2023</b> Memorando con fecha 29 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual se le indica la importancia de brindarle a la Junta de Salud del Hospital Max Peralta y al Consejo Institucional desde la Rectoría, de resultar viable legalmente, un informe sobre el plan o ruta de trabajo sobre la forma en que pueda atenderse la solicitud supra citada, de acuerdo con el oficio R-823-2023: Acciones para atender lo solicitado por la Junta de Salud del Hospital Max Peralta, en cuanto a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica brinde apoyo técnico para revisar y validar los estudios, hasta ahora realizados, para demostrar la idoneidad del terreno para el nuevo hospital ubicado en El Guarco.</u></p>
	<p>29. <b>SCI-850-2023</b> Memorando con fecha 29 de setiembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual, sobre acciones para atender AUDI-158-2023. Advertencia AUDI-AD-008-2023 “Advertencia sobre la necesidad de revisar y normar los nombramientos de personal por única vez sin concurso de antecedentes, con el objetivo de cumplir con los principios de legalidad, idoneidad e igualdad”, como un servicio preventivo, con el propósito de que se analicen los riesgos asociados y se establezca un plan de acción para su gestión, se solicita mantener informado al Consejo Institucional sobre las acciones de la Administración para atender lo supra citado por la naturaleza de la</u></p>

	<u>advertencia y para considerar lo que corresponda en el trámite de la reforma de Reglamento que se tiene en análisis.</u>
<b>Reunión No. 1036-2023</b> 12 de Octubre 2023	30. <b>SCI-898-2023</b> Memorando con fecha 11 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual se realiza el traslado oficio VIESA-1032-2023: Solicitud de refuerzo presupuestario para el Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil segundo semestre 2023.</u>
	31. <b>SCI-899-2023</b> Memorando con fecha 11 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual se le solicita un informe sobre las plazas en uso actualmente por parte de la Rectoría, con indicación de las empleadas bajo la modalidad de uso discrecional y las de uso ordinario, según la solicitud de los oficios R-753-2023,R-839-2023 y R-870-2023: Plazas nuevas requeridas para el IV Trimestre de 2023</u> <b>Se asocia Exp-CI-174-2023</b>
	32. <b>SCI-900-2023</b> Memorando con fecha 11 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Dr. Osvaldo Durán Castro, Coordinador de la Comisión Especial ITCR-CCSS, <u>en el cual se le indica sobre el aval a la prórroga solicitada en el oficio ECS-191-2023 para la entrega del producto final el 24 de noviembre de 2023.</u> <b>Se asocia Exp-CI-104-2023</b>
	33. <b>SCI-901-2023</b> Memorando con fecha 11 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión de Talento Humano, <u>en el cual se le solicita información sobre el cronograma propuesto para el proyecto "Modelo de Gestión del Talento Humano en el TEC"</u> <b>Se asocia Exp-CI-056-2023</b>
<b>Reunión No. 1038-2023</b> 26 de Octubre 2023	34. <b>SCI-876-2023</b> Memorando con fecha 20 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, en el cual remite Dictamen

	<u>R-1201-2022 y R-737-2023 Plan de acción para atender el Hallazgo No. 5 de la Auditoría Externa 2021, en el área de Tecnologías de Información, en lo referido a los hallazgos pendientes de Auditorías Externas 2015-2019</u>
	35. <b>SCI-946-2023</b> Memorando con fecha 23 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido al MBA. Roy D'Avanzo Navarro, Director del Departamento Financiero Contable, <u>en el cual se solicita informe sobre la metodología utilizada para la estimación y registro del costo del transporte institucional.</u>
	36. <b>SCI-947-2023</b> Memorando con fecha 23 de octubre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., Rectora, <u>en el cual se realiza la solicitud de plaza profesional para brindar apoyo al Consejo Institucional</u>
<b>Reunión No. 1039-2023</b> 2 de Noviembre 2023	37. <b>SCI-981-2023</b> Memorando con fecha 1 de noviembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, <u>en el cual se solicita, tal y como lo sugiere la Auditoría, un "detalle de origen y aplicación de recursos" específico para cada uno de estos presupuestos, a fin de resguardar que en la dotación de presupuesto 2024 para la FEITEC. Se asocia a Exp-CI-178-2023</u>
<b>Reunión No. 1040-2023</b> 9 de Noviembre 2023	38. <b>SCI-1003-2023</b> Memorando con fecha 8 de noviembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, <u>en el cual remite respuesta oficio VAD-370-2023: Informe de ejecución al 30 de setiembre de 2023.</u>
	39. <b>SCI-1006-2023</b> Memorando con fecha 8 de noviembre de 2023, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. Andrea Cavero Quesada, directora del Departamento

	<p>de Administración de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (DATIC), <u>en el cual se solicita su criterio sobre lo indicado en oficio DFC-699-2023, en respuesta al oficio SCI-715-2023 referente a la adquisición, uso y control de los activos dentro del Reglamento de asignación, ejecución, control y evaluación del plan-presupuesto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC).</u> <b>Se asocia a Exp-CI-028-2023</b></p>
--	--

**ANEXO No. 5**  
**AUDIENCIAS REALIZADAS POR COPA**  
**II SEMESTRE 2023**

#	REUNION COPA	TEMA	PERSONAS INVITADAS
1	<b>Reunión Extraordinaria No. 1025-2023</b> 20 de Julio 2023	Informe de modificación presupuestario 02-2023	MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la Licenciada Fabiola Arias Cordero, funcionaria de la Oficina de Planificación Institucional, a la M.A.E Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría Administración, al MBA. Jhonny Masís Siles, director a.i del Departamento Financiero Contable, a la Máster Maricel Salas Hernández, coordinadora a.i de la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero Contable y a la MAE. Kattia Piedra Mena, funcionaria del Departamento Financiero Contable
2		Informe de evaluación y ejecución Presupuestaria I Semestre 2023 y Evaluación del PAO I Semestre 2023	Ingeniera María Estrada Sánchez, Rectora, Ing. Luis Diego Noguera Mena, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Vicerrector de Investigación y Extensión, M.Ed. María Teresa Hernández Jiménez, anterior Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, MPSC. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Dr. Alejandro Masis Arce, anterior Vicerrector de Administración, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MBA. Jhonny Masís Siles, director a.i del Departamento Financiero Contable, Máster Maricel Salas Hernández, coordinadora a.i de la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero Contable, MAE. Kathya

			<p>Piedra Mena, Profesional en Gestión Financiera del Departamento Financiero Contable, MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, anterior director de la Oficina de Planificación, Licda. Fabiola Arias Cordero, Coordinadora de Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales (UFEPI), Licda. Arianna Nicole Aguilar Ellis, Colaboradora de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales (UFEPI), MDE. Sergio Picado Zúñiga, Colaborador de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales (UFEPI), M.SPL. Mercedes Mora Fernández, Colaboradora de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales (UFEPI), MBA. Andrea Contreras Alvarado, Coordinadora de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) y Máster Rodrigo Alberto Calvo Bodán, Encargado del Área de Gestión de Información de la Oficina de Planificación</p>
3	<p><b>Reunión No. 1026-2023</b> 27 de Julio 2023</p>	<p>Viabilidad técnica y legal de una eventual transferencia de fondos a la FEITEC en el marco de la propuesta "Solicitud de autorización excepcional de transferencia de recursos económicos a la FEITEC según acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3284, Artículo 9, del 12 de octubre de 2022 para la atención de asuntos urgentes y prioritarios según oficio FEITEC-PRES-058-2023."</p>	<p>Máster Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MPs. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil, Lic. Danilo May Cantillano, director a.i Oficina de Asesoría Legal, Lic. Marco Antonio Rojas Valle, profesional en derecho de la Oficina de Asesoría Legal, Máster Ericka Quirós Agüero, Asesora de la Rectoría, Licda. Sarela Gómez Brenes, Asesora de la Rectoría, Licda. Cindy Teresita Ramírez Coto, Profesional en administración de la Vicerrectoría de Administración.</p>

4	<b>Reunión No. 1030-2023</b> 24 de agosto 2023	Informe de adjudicación Licitación Mayor N°2023LY-000002-0006300001 "Cambio de cubierta de techo y mantenimiento eléctrico del Edificio C-3, CTLC" AP-604-2023	Licda. Evelyn Bonilla, directora Departamento de Aprovisionamiento y la Licda. Nancy Navarro Campos de la Unidad de Proveeduría
5		Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados o administrados por Sujetos Privados	MAE. Jonhny Masís Siles, Director a.i Departamento Financiero Contable, Licda. Damaris Cordero Castillo, Delegada Ejecutiva FUNDATEC, Licda. Maricel Salas Hernández, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto y la MAE. María de los Ángeles Montero Brenes, Coordinadora de la Unidad de Contabilidad.
6	<b>Reunión No. 1032-2023</b> 07 de septiembre 2023	R-752-2023 Anteproyecto del PAO 2024	MBA. Evelyn Hernández Solís, directora Oficina de Planificación, quien se hizo acompañar de otras personas funcionarias de dicha Oficina, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Vicerrector de Investigación y Extensión, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, Ing. Luis Diego Noguera Mena, MGP., director del Centro Académico de Limón, Ing. Rogelio González Quirós, MAP., director Centro Académico de Alajuela, quien se hizo acompañar de otras personas funcionarias de dicho Centro.
7	<b>Reunión No. 1033-2023</b> 04 de septiembre 2023	Readjudicación de la Licitación Pública N° 2022LN-000002-0006300002 "Servicio de Aseo y Limpieza del Campus Tecnológico Central Cartago"	Licda. Evelyn Bonilla Cervantes, directora del Departamento de Aprovisionamiento, MAE. Milena Bermúdez Badilla, Profesional en Proveeduría Institucional.
8	<b>Reunión No. 1034-2023</b> 04 de septiembre 2023	R-752-2023 Plan Anual Operativo y su Presupuesto Ordinario para el periodo 2024	MGA. Ricardo Coy Herrera, Rector a.i, MPsc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil, Dr. José Luis León Salazar, Vicerrector de Investigación y Extensión, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MBA. Ronald Bonilla Rodríguez, Director del Campus Tecnológico Local San José, Dr. Oscar López Villegas, Director del Campus Tecnológico



			Local San Carlos, Ing. Rogelio González Quirós, MAP., Director del Centro Académico de Alajuela, MBA. Evelyn Hernández Solís, Directora de la Oficina de Planificación Institucional y otras personas funcionarias que la acompañan, además del MAE. Johnny Masís Siles, Director a.i del Departamento Financiero Contable y otras personas funcionarias que lo acompañan.
9	<b>Reunión No. 1036-2023</b> 12 de octubre 2023	Informe de Modificación Presupuestaria N° 03-2023 y dictamen de la Oficina de Planificación Institucional	MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la MPsL. Mercedes Mora Fernández, Coordinadora a.i de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, el MBA. Marcel Hernández Mora, colaborador de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, al MBA. Jhonny Masís Siles, director a.i del Departamento Financiero Contable, a la Máster Maricel Salas Hernández, coordinadora a.i de la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero Contable y a la MAE. Kattia Piedra Mena, funcionaria del Departamento Financiero Contable.
10		Licitación menor N°2023LE-000027-0006300001 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA"	Licda. Evelyn Bonilla Cervantes, directora del Departamento de Aprovisionamiento y a la Licda. Stephanie Parini Ulloa, funcionaria del Departamento de Aprovisionamiento.
11	<b>Reunión No. 1037-2023</b> 19 de octubre 2023	R-959-2023: Informe de Modificación Presupuestaria N° 03-2023	MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, la MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la MPsL. Mercedes Mora Fernández, Coordinadora a.i de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, el MBA. Marcel

			Hernández Mora, colaborador de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, el MBA. Roy D'Avanzo Navarro, Director del Departamento Financiero Contable, el MBA. Jhonny Masís Siles, Coordinador de la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero Contable.
12	<b>Reunión No. 1039-2023 2 de Noviembre 2023</b>	Informe de ejecución al setiembre 22	MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MAE. Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto y la MAE Maricel Salas Hernández, Profesional en Gestión Financiera.
13		Propuesta de modificación, renovación y creación de plazas para el 2024	Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, MGA. Ricardo Coy Herrera, Vicerrector de Docencia, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MPsc. Camila Delgado Agüero, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Dr. José Luis León Salazar, Vicerrector de Investigación y Extensión, Ing. Luis Diego Noguera Mena, MGP., director del Centro Académico de Limón, Dr. Oscar López Villegas, director del Campus Tecnológico Local San Carlos, Ing. Rogelio González Quirós, MAP., director del Centro Académico de Alajuela, MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, el MBA. Marcel Hernández Mora, funcionaria de la Oficina de Planificación Institucional, la Licda. Fabiola Arias Cordero, coordinadora de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales de la Oficina de Planificación

			<p>Institucional, la Licda. Andrea Contreras Alvarado, funcionaria de la Oficina de Planificación Institucional, el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, asistente de la Rectoría, la Licda. Natalia Marín Gómez, funcionaria del Departamento de Gestión del Talento Humano y la MBA. Sofía Brenes Meza, coordinadora de la Unidad de Estudios y Remuneraciones del Departamento de Gestión del Talento Humano.</p>
14	<p><b>Reunión No. 1041-2023</b> 16 de Noviembre 2023</p>	<p>AUDI-AD-003-2021 y AUDI-210-2023.</p>	<p>Ingresa vía Zoom a la reunión, a las 11:25 am la M.Psc. Camila Delgado Agüero, vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. El señor coordinador le da la bienvenida a la señora vicerrectora y contextualiza sobre el contenido del oficio AUDI-210-2023 relacionado con la advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2022.</p> <p>Se compara con la señora vicerrectora sobre las diferentes acciones e intercambio de documentación que se ha realizado respecto a la advertencia similar que se realizó en el AUDI-AD-003-2021 y cuyo contenido se asemeja al oficio AUDI-210-2023.</p>

			<p>La señora vicerrectora solicita que se pueda realizar una reunión para tener claro en panorama de cual documentación falta de dar seguimiento y además solicita el traslado del oficio tratado en este punto.</p> <p>Se dispone, trasladar el oficio AUDI-210-2023, catálogo de contenido confidencial y esta Comisión estima necesario trasladar el oficio a la VIESA y Rectoría, solicitando que el manejo de este se dé con el carácter de confidencial de la información contenida y se limite el acceso del mismo a terceras personas hasta tanto la Comisión no se haya pronunciado a través de una propuesta que se elevaría al Pleno.</p>
15	<p><b>Reunión No. 1042-2023</b> 23 de Noviembre 2023</p>	<p>Reglamento Interno de Contratación Pública</p>	<p>Se incorporan vía Zoom a la reunión a las 10:50 am las siguientes personas: Bach. Henry Morales Alvarado, director a.i del Departamento de Aprovisionamiento y la MAE. Milena Bermúdez Badilla, Profesional en Proveeduría Institucional.</p> <p>Se retoma el análisis de la propuesta del Reglamento Interno de Contratación Pública a partir del Artículo 71 y se concluye el mismo en el Artículo 78.</p>

16	<b>Reunión No. 1043-2023</b> 07 de diciembre 2023	Informe de Modificación presupuestaria No.4-2023	Se recibe en audiencia en este punto de manera presencial al ser las 11:10 am, las siguientes personas: MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, MBA. Roy D Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, MAE. Kathya Piedra Mena, profesional en Gestión Financiera del Departamento Financiero Contable, MAE. Johnny Masís Siles, Coordinador Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero Contable y de mediante la plataforma de Zoom: La MBA. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional y la Licda. Fabiola Arias Cordero, Coordinadora de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales.
----	---	---	--