

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

Al ser las dieciséis horas del jueves veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 12-02-2016, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

Msc. Verónica Grant Diez, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora.

Se da un receso de quince minutos para completar el quórum.

Al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos del jueves veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 12-02-2016, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

***ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:***

MSc. Verónica Grant Diez, Vicepresidenta, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora

***AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN:*** Licda. Mayra González León, Directora

***INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:***

MSc. Marianela Navarro Romero, Subauditora, Licda. Yamileth Villalobos Alvarado, Asesoría Jurídica, Lic. Carlos Eduardo Elizondo Vargas, Coordinador Secretaría Consejo Directivo

***ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.***

La señora MSc. Verónica Grant Diez da lectura del orden del día.

Al ser las 16:26 horas ingresa el Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director.

Una vez realizada la lectura al orden de día, procede a someterlo a votación.

Las señoras y señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

**ARTICULO TERCERO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**3.1. Ratificar el acuerdo CD.090-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe del Hogar de Ancianos Ofelia Carvajal de Naranjo en cumplimiento al acuerdo CD No. 195-06-2015.**

**ACUERDO N° 100-02-2016**

**POR TANTO,**

**SE ACUERDA.**

Ratificar el acuerdo CD. 090-02-2016, mediante el cual se da por presentada la información solicitada a la Subgerencia de Desarrollo Social mediante acuerdo de Consejo Directivo No. 195-06-2015, en relación al Hogar de Ancianos Ofelia Carvajal de Naranjo, presentada mediante oficios SGDS 187-02-2016, AASAI-I-160-06-15 y AASAI-029-02-2016 y mediante la exposición presentada por la Licda. Anabelle Hernández Cañas.

La Vicepresidenta Ejecutiva somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO**

**4.1. Ratificar el acuerdo CD.091-02-2016, mediante el cual se aprueba la modificación contractual a la Licitación Pública 2012LN-000001-IMAS, contrato No. 2013-000005-O “Contratación de servicios de aseo y limpieza”.**

**ACUERDO N° 101-02-2016**

**POR TANTO, SE ACUERDA:**

Ratificar el acuerdo CD.091-02-2016, mediante el cual se aprueba la Autorización de la Modificación Contractual al procedimiento de Licitación Pública 2012LN-000001-

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

IMAS, específicamente para la ampliación de los servicios de aseo y limpieza en el Área Regional de Desarrollo Social de Heredia en 4 (cuatro) horas adicionales y en la Unidad Local de Desarrollo Social de Buenos Aires en 2 (dos) horas adicionales al originalmente pactado.

La Vicepresidenta Ejecutiva somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**ARTICULO QUINTO: ASUNTOS AUDITORIA INTERNA**

**5.1. Ratificar el acuerdo CD.092-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe AUD-007-2016 seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD-041-2015, denominado “Estudio sobre la cuenta contable 1140106099 denominada útiles materiales y suministros diversos para donación”.**

**ACUERDO N° 102-02-2016**

**POR TANTO, SE ACUERDA.**

Ratificar el acuerdo CD. 092-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe de la Auditoría Interna AUD 007-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD 041-2015, denominado “ESTUDIO SOBRE LA CUENTA CONTABLE 1140106099 DENOMINADA ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS PARA DONACIÓN”, presentado mediante oficio AI-081-02-2016.

La Vicepresidenta Ejecutiva somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

**5.2. Ratificar el acuerdo CD.093-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe AUD-008-2016 seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD-034-2015, denominado “Informe sobre los resultados obtenidos en la destrucción de mercancías de Empresas Comerciales”.**

Al ser las 16:30 horas ingresa el MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente.

**ACUERDO N° 103-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

Ratificar el acuerdo CD. 093-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 008-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 034-2015, denominado “INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA DESTRUCCION DE MERCANCIAS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES”, presentado mediante oficio AI-082-02-2016.

La Vicepresidenta Ejecutiva somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**5.3. Ratificar el acuerdo CD.094-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe AUD-009-2016 seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD-037-2015, denominado “Informe de los resultados obtenidos en el estudio sobre las adquisiciones de componentes de Tecnologías de Información”.**

**ACUERDO N° 104-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

Ratificar el acuerdo CD.094-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 009-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 037-2015, denominado “INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO SOBRE LA ADQUISICION DE COMPONENTES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION”, presentado mediante oficio AI-084-02-2016.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

El Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**5.4. Ratificar el acuerdo CD.095-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe aud-010-2016 seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD-030-2015, denominado “Información sobre la atención de una denuncia relacionada con la donación del lote número 112, del proyecto de vivienda La Angosta”.**

**ACUERDO N° 105-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

Ratificar el acuerdo CD. 095-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 010-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 030-2015, denominado “INFORME SOBRE LA ATENCION DE UNA DENUNCIA RELACIONADA CON LA DONACION DEL LOTE NUMERO 112, DEL PROYECTO DE VIVIENDA LA ANGOSTA”, presentado mediante oficio AI-085-02-2016.

El Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**5.5. Ratificar el acuerdo CD.096-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe AUD-011-2016 seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD 036-2015, denominado “Informe de los resultados obtenidos en el estudio sobre la fiscalización de los contratos de mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información del IMAS”.**

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

**ACUERDO N° 106-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

Ratificar el acuerdo CD.096-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 011-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 036-2015, denominado "INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO SOBRE LA FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL IMAS", presentado mediante oficio AI-086-02-2016.

El Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**5.6. Ratificar el acuerdo CD.097-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe AUD-012-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD 019-2015, denominado "Informe de los resultados obtenidos en el estudio sobre la seguridad de acceso a la información del sistema de Desarrollo Humano".**

**ACUERDO N° 107-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

Ratificar el acuerdo CD.097-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 012-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 019-2015, denominado "INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO HUMANO", presentado mediante oficio AI-087-02-2016.

El Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**5.7. Ratificar el acuerdo CD.098-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe AUD-013-2016 seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD 013-2014, denominado “Informe sobre la selección y adjudicación de los talleres para la reparación y mantenimiento de los vehículos del IMAS”.**

**ACUERDO N° 108-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

Ratificar el acuerdo CD.098-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 013-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 013-2014, denominado “INFORME SOBRE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE LOS TALLERES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL IMAS”, presentado mediante oficio AI-088-02-2016.

La Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**5.8. Ratificar el acuerdo CD.099-02-2016, mediante el cual se aprueba el informe aud-014-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe AUD 040-20158, denominado “Informe del estudio sobre diferentes aspectos presuntamente irregulares relacionados con la gestión de las Empresas Comerciales del IMAS”.**

**ACUERDO N° 109-02-2016**

***POR TANTO, SE ACUERDA.***

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

Ratificar el acuerdo CD.099-02-2016, mediante el cual se aprobó el informe de la Auditoría Interna AUD 013-2016, seguimiento de recomendaciones formuladas en el AUD 013-2014, denominado "INFORME SOBRE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE LOS TALLERES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL IMAS", presentado mediante oficio AI-088-02-2016.

La Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**ARTICULO SEXTO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

**6.1. Ratificar el acuerdo CD.086-02-2016, mediante el cual se aprueba trasladar al Asesoría Jurídica el recurso de apelación al TAO-08-2015.**

**ACUERDO N° 110-02-2016**

**POR TANTO, SE ACUERDA.**

Ratificar el acuerdo CD. 086-02-2016, mediante el cual se traslada el expediente TAO 08-2015 a la Asesoría Jurídica, para que realice una investigación y emita un estudio del mismo al Consejo Directivo.

La Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente, MSc. Verónica Grant, Vicepresidenta, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director, la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora y Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo. La Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora \_\_\_\_\_ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

**ARTICULO SETIMO: ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES**

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL JUEVES 25 FEBRERO DE 2016  
ACTA N° 12-02-2016**

La Licda. María Eugenia Badilla realiza una consulta a la Asesoría Jurídica, donde desea saber si cuando en una sesión no está presente la Secretaria y tampoco está presente la Secretaria suplente y por un error involuntario se omitió nombrar un secretario o secretaria Ad Hoc, ¿qué se debe hacer?

La Licda. Yamileth Villalobos, responde lo que se debe hacer al no estar el titular o ni la suplente, en el caso de la secretaria, en el momento se nombra uno Ad Hoc para lo que corresponde. Si lo que se pretende es que en ausencia de la titular para la firma del acta como es en este caso, lo que aplicaría es lo que al respecto regula artículo 187 convalidación de la Ley General de Administración Pública con respecto a la convalidación y el saneamiento de la conversión del acto administrativo. Esto para que si existiera cualquier eventual nulidad, se estuviera saneando el acto y así quedaría el acto plenamente convalidado y con efecto retroactivo a la fecha en que se dictó como tal.

El Presidente Ejecutivo consulta cuál es el procedimiento a seguir para realizar dicha convalidación, si se debe gestionar algo o si se debe realizar un acuerdo de Consejo Directivo.

En respuesta a la anterior consulta, la Licda. Yamileth Villalobos indica que se debe dictar un acuerdo que convalide el acto como tal, porque se dice que va a haber un acto con efecto retroactivo a la fecha en que se emitió. Entonces se tomaría un acuerdo donde se diga que convalida con respecto a la situación que presentó con el inconveniente de la secretaría Ad Hoc y la propia.

El Presidente Ejecutivo solicita la Secretaría la redacción de un acuerdo para convalidar los actos en caso de no estar la secretaria titular o suplente.

#### **7.1. Taller Formulación del Plan Estratégico institucional (PEI) 2016-2020.**

El Presidente Ejecutivo solicita la anuencia para que ingresen a la sala de sesiones la Sr. Ludwig Guendel y José Luis Álvarez del ICAP, además de la señora Karla Salazar e Irina Zamora, asistentes de investigación, y la Licda. Marlen Pérez de Planificación Institucional.

Las señoras y señores Directores manifiestan su anuencia.

