

SESIÓN ORDINARIA N° 833-2016
Martes 29 de noviembre de 2016

Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día.

Artículo 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria N° 832-2016

Artículo 3. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia

No se recibe correspondencia

Artículo 4. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría.

4.1. Asuntos de la Presidencia

4.2. Asuntos Gerencia y Subgerencia

No se presenta ningún asunto por parte de la Gerencia y Subgerencia

4.3. Asuntos de la Auditoría Interna

Oficio AI-109-2016 mediante el cual la Licda. Hellen Hernández, Auditora Interna remite para conocimiento del Consejo Directivo los informes de la auditoría externa en TI:

- ✓ Informe de la auditoría de planificación estratégica, proyectos y dirección tecnológica.
- ✓ Informe de la auditoría sobre la seguridad física y lógica

Artículo 5. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo

Artículo 6. Asuntos Varios

Documentación informativa:

- ✓ GE-584-2016 mediante el cual la Gerencia comunica la aprobación de la modificación gerencial N° 02-2016 por un monto de ¢42 608 000,00.