MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria JDINVU-056-2026 celebrada el 29 de octubre de 2026

M-SJD-054-2026

❖ ACUERDO #1

Con los votos a favor del Dr. Ing. Álvaro Guillén Mora, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Lic. Julio Sirias Sandoval, Licda. Gina Torres Avilés y Arq. Jerly Barrantes Gómez, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Junta Directiva a efectos de, en el Capítulo V de *ASUNTOS DE CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PRIORITARIOS,* trasladar el punto **V.4** sobre la *"Atención Informe de Auditoría de Tecnología de Información conocido en la Sesión JDINVU-052-2026"* al punto V2, y trasladar el punto **V.2** sobre *"Breve presentación del BCR sobre perspectivas económicas"* al punto V.4. **ACUERDO FIRME**

❖ ACUERDO #2

Con los votos a favor del Dr. Ing. Álvaro Guillén Mora, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Lic. Julio Sirias Sandoval, Licda. Gina Torres Avilés y Arq. Jerly Barrantes Gómez, **SE ACUERDA:** Solicitar a la Presidencia Ejecutiva que formule el borrador de respuesta para el Sindicato ANEP-INVU, en atención al oficio SAI-11-2026 de fecha 21 de octubre 2026, enfatizando la rigurosidad del proceso seguido en el reclutamiento del puesto de Subgerencia General. Plazo: próxima sesión ordinaria. **ACUERDO FIRME**

❖ ACUERDO #3

Con los votos a favor del Dr. Ing. Álvaro Guillén Mora, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Lic. Julio Sirias Sandoval, Licda. Gina Torres Avilés y Arq. Jerly Barrantes Gómez, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Junta Directiva, a efectos de trasladar dos temas del Capítulo V de *ASUNTOS DE CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PRIORITARIOS* al Capítulo IV de *ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA*, a saber: Punto **V.2** sobre la *"Atención Informe de Auditoría de Tecnología de Información conocido en la Sesión JDINVU-052-2026"* y Punto **V.4** sobre *"Breve presentación del BCR sobre perspectivas económicas",* los cuales se conocerán como puntos **IV. 3 y IV.4**. respectivamente. Lo anterior por cuanto ya tienen dos grupos de personas que se presentarán ante esta Junta Directiva. **ACUERDO FIRME**

❖ ACUERDO #4

CONSIDERANDO ÚNICO. Que en la Sesión Ordinaria JDINVU-052-2026 del 01 de octubre del 2026 la Auditoría Interna presenta a la Junta Directiva el Informe Final correspondiente al entregable de la Etapa III de la contratación 2026LD-000005-0005800001 *"Servicios de un Profesional en Tecnologías de Información, Despacho o un Consorcio especialista en Seguridad Lógica o de TI",* y se realiza la exposición del Ing. Arnoldo Le Roy Córdoba y la Ing. Marianella Viquez Rodríguez, representantes de Integradores de Tecnología en Informática S.A. - BSolutions Group. **POR TANTO.** Con los votos a favor del Dr. Ing. Álvaro Guillén Mora, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Lic. Julio Sirias Sandoval, Licda. Gina Torres Avilés y Arq. Jerly Barrantes Gómez, **SE ACUERDA**: Solicitar a la Gerencia General que presente un informe de todos los aspectos relacionados con las contrataciones de Tecnología de Información en el Sistema ABANKS y el tema de la NUBE, con base en el Informe Final presentado por Integradores de Tecnología en Informática S.A. - BSolutions Group. **ACUERDO FIRME**

❖ **ACUERDO #5**

Con los votos a favor del Dr. Ing. Álvaro Guillén Mora, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Lic. Julio Sirias Sandoval, Licda. Gina Torres Avilés y Arq. Jerly Barrantes Gómez, **SE ACUERDA:** Solicitar a la Gerencia General que presente en un plazo de 30 días un plan integral del Informe Final correspondiente al entregable de la Etapa III de la contratación 2026LD-000005-0005800001 *"Servicios de un Profesional en Tecnologías de Información, Despacho o un Consorcio especialista en Seguridad Lógica o de TI",* con responsables por acción, plazos, recursos necesarios e indicadores de cumplimiento. Asimismo, aporte un cronograma de trabajo y posteriormente presente **informes bimensuales** sobre el avance de las acciones que se van a proponer. **ACUERDO FIRME**

_____Última línea_____