

### Reunión Extraordinaria No. 857-2019

- Fecha reunión:** Martes 18 de febrero de 2019
- Inicio:** 1:00 pm.
- Lugar:** Sala de Reuniones Consejo Institucional
- Presentes:** MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, quien preside, Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Máster María Estrada Sánchez, MAE. Nelson Ortega Jiménez y el Dr. Freddy Araya Rodríguez (por zoom)
- MAE. Maritza Agüero, Profesional en Administración CI
- Ausentes:** MSO. Miriam Brenes Cerdas y el Sr. Alcides Sánchez Salazar (justificada(o))
- Secretaria de apoyo:** Victoria Varela López

#### 1. Agenda:

Se aprueba la Agenda de la siguiente forma:

1. Aprobación de la agenda
  2. Presupuesto Extraordinario 1-2020 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2020, a cargo del Dr. Humberto Villalta, Vicerrector Administración y el MAE. José Antonio Sánchez, Director OPI
  3. Varios
- 2. Presupuesto Extraordinario 1-2020 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2020.**

*Personas invitadas: Audiencia Dr. Humberto Villalta, Vicerrector Administración y el MAE. José Antonio Sánchez, Director OPI*

El señor Humberto Villalta introduce el tema, comenta la urgencia de reactivar la institución en cuanto a bienes duraderos. Informa que al cierre del periodo 2019 se alcanzó un superávit de ¢9,796,651.33 miles; no obstante, se incorpora en este presupuesto extraordinario únicamente el monto de ¢1,670,059.25 miles para atender las contrataciones y obligaciones de la partida de Bienes Duraderos que iniciaron en el año 2019 y continúan en el periodo 2020 (órdenes de compra y solicitudes de bienes). De seguido procede con la presentación del Informe del Presupuesto Extraordinario 1-2020.

El señor Humberto Villalta manifiesta que las solicitudes de bienes, Mantenimiento del sistema SAPIENS y Software de la Dirección de Proyectos están comprometidas y una vez se apruebe el presupuesto extraordinario 2020, retorna el fondo a la reserva.

Se le solicita remitir un oficio a la Comisión, haciendo constar que dichos montos serán reintegrados con el fin de que no se varíen los fondos.

El señor Humberto Villalta se compromete a remitir el Informe, no es necesario que se incorpore en la propuesta, y se tome para información interna de COPA.

Los integrantes de la Comisión exponen las dudas, que son evacuadas por el señor Humberto Villalta. Se le solicita remitir el documento que incorpore las observaciones recabadas tanto por la Auditoría Interna como la actualización del PAO. El señor Humberto Villalta se compromete a remitir el documento integrado, por lo que se dispone elevar la propuesta al Pleno del miércoles 19 de febrero, 2020.

## **6. VARIOS**

No se presentan Varios.

**Finaliza la reunión al ser las 2:35 pm**

**MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández**  
**Coordinadora. A.I.**

**Sra. Victoria Varela López**  
**Secretaria de Apoyo**