

Acta Ordinaria 42-2021. Acta cuarenta y dos correspondiente a la Sesión Ordinaria Virtual celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, a las dieciséis horas con veinte minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, presidida por el señor Vicepresidente Luis Llach Cordero (en su casa de habitación) representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, con la asistencia de los siguientes miembros: Berny Vargas Mejía (en su casa de habitación) representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Mario Campos Vega (en su casa de habitación) representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Vilma Padilla Guevara (en su casa de habitación) representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Marcia Cordero Sandí (en su casa de habitación) representante de la Asociación de Carreteras y Caminos; Jenny Núñez Montoya (en su casa de habitación) representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; Magally Mora Solís (en Conavi) Secretaria de Actas y Scarlett Mora Espinoza (en Conavi) Asistente de la Dirección Ejecutiva.

Ausentes con justificación: El señor Presidente Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes. -----

Se deja constancia que la presente sesión se realiza de manera virtual con ocasión de la Declaratoria de Emergencia Nacional dictada por el Gobierno de la República en todo el territorio nacional, debido a la alerta sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. La misma se hace a través de la Plataforma de Google y los enlaces son enviados por la Dirección Ejecutiva a través del “Google Meet” de la Institución. -----

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTÍCULO I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 42-2021. ----

Los señores Miembros deciden trasladar la aprobación de las actas 31- 2021, 32- 2021, 33-2021, 34-2021 y 35-2021 como último punto. -----

ACUERDO 1. Se lee y se modifica el orden del día 42-2021 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. -----

CAPÍTULO II. ASUNTOS URGENTES -----

No se presentan asuntos. -----

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES -----

No se presentan asuntos. -----

CAPÍTULO IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS -----

ARTÍCULO II. Seguimiento de acuerdos de las Unidades Funcionales: Se conoce el oficio SEA 2-21-34 de fecha 9 de junio de 2021, recibido el 11 de junio de 2021 de la Secretaría de Actas mediante el cual se adjunta cuadro que contiene el detalle de los acuerdos de las Unidades Funcionales que se recomiendan dar por atendidos, del período 2020-2021. Lo anterior, con vista en las actas y reportes de las dependencias. -----

La Secretaria de Actas se refiere a cada uno de los acuerdos señalados en el oficio y explica la información contenida en el cuadro de seguimiento, haciendo la aclaración que se debe excluir la recomendación del ACA 1-21-115 de fecha 4 de marzo del 2021, ya que en la sesión anterior fue archivado producto de la recomendación de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos. -----

Los señores Miembros hacen consultas y dan por atendidos los acuerdos señalados excepto el ACA 1-21-113 de fecha 4 de marzo de 2021 con el fin de revisar la respuesta de dicho acuerdo. -----

La Secretaria de Actas remite por correo electrónico la respuesta solicitada para revisión. -----

Analizada la información que antecede, los señores Directores por unanimidad resuelven: -----

ACUERDO 2. Se da por atendido el acuerdo 9 de la Sesión 13-2021 de fecha 4 de marzo de 2021 (ACA 1-21-124). -----

ACUERDO 3. Se da por atendido el acuerdo 9 de la Sesión 17-2021 de fecha 18 de marzo de 2021 (ACA 1-21-142). -----

ACUERDO 4. Se da por atendido el acuerdo 4 de la Sesión 22-2021 de fecha 19 de abril de 2021 (ACA 1-21-162). -----

ACUERDO 5. Se da por atendido el acuerdo 6 de la Sesión 38-2020 de fecha 1 de junio de 2020 (ACA 1-20-298). -----

ACUERDO 6. Se da por atendido el acuerdo 10 de la Sesión 10-2021 de fecha 22 de febrero de 2021 (ACA 1-21-92). -----

ACUERDO 7. Se da por atendido el acuerdo 9 de la Sesión 11-2021 de fecha 25 de febrero de 2021 (ACA 1-21-113). -----

ARTÍCULO III. Informe de Acuerdos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Acta 10-2020 de la sesión de fecha 06 de febrero de 2020: Se conoce el oficio GRH-03-2021-0301 de fecha 8 de abril de 2021, recibido el 12 de abril de 2021; suscrito por el señor Randall Mora Rojas, Director de Gestión del Recurso Humano, mediante el cual remite informe con ocasión de la atención de los acuerdos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Acta 10-2020 de la sesión de fecha 06 de febrero de 2020 (ACA 1-20-83). -- Analizada la información que antecede, los señores Directores por unanimidad resuelven: -----

ACUERDO 8. Trasladar a la Auditoría Interna el oficio GRH-03-2021-0301 de fecha 8 de abril de 2021 de la Dirección de Gestión del Recurso Humano, para su valoración. -----

ARTÍCULO IV. Seguimiento de acuerdos de la Dirección Ejecutiva: Se conoce el oficio DIE-08-2021-0630 de fecha 11 de junio de 2021, recibido en la misma fecha; suscrito por el entonces Director Ejecutivo, el señor Mario Rodríguez Vargas, mediante el cual, adjunta cuadro que contiene el detalle de los acuerdos dirigidos a la Dirección Ejecutiva que se recomiendan dar por atendidos, del período 2016-2021. Lo anterior, con ocasión de las diferentes gestiones que ha realizado la Administración, las cuales constan en los archivos llevados por dicha Dirección. -----

Seguidamente, la funcionaria Scarlett Mora Espinoza, explica el detalle de la información de cada uno de los acuerdos que se están recomendando dar por atendidos según el cuadro de seguimiento. -----

La directora Marcia Cordero solicita que se incorpore, en el detalle del primer acuerdo expuesto, la sesión en la cual se conoció el asunto. -----

Analizada la información que antecede, los señores Directores por unanimidad resuelven: -----

ACUERDO 9. Se da por atendido el acuerdo 13 consignado en el Acta No. 11-2021 del 25 de febrero del 2021 (ACA 1-21-116). -----

ACUERDO 10. Se da por atendido el acuerdo 7 consignado en el Acta No. 17-2021 del 19 de marzo del 2021 (ACA 1-21-140). -----

ACUERDO 11. Se da por atendido el acuerdo 5 consignado en el Acta No. 22-2021 del 19 de abril del 2021 (ACA 1-21-163). -----

ACUERDO 12. Se da por atendido el acuerdo 9 consignado en el Acta No. 25-2021 del 29 de abril del 2021 (ACA 1-21-183). -----

ACUERDO 13. Se da por atendido el acuerdo 7 consignado en el Acta No. 33-2020 del 14 de mayo del 2021 (ACA 1-20-273). -----

ACUERDO 14. Se da por atendido el acuerdo 8 consignado en el Acta No. 63-2020 del 31 de agosto del 2021 (ACA 1-20-452). -----

ACUERDO 15. Se da por atendido el acuerdo 2 consignado en el Acta No. 66-2019 del 17 de setiembre del 2019 (ACA 1-19-511). -----

ACUERDO 16. Se da por atendido el acuerdo 5 consignado en el Acta No. 65-2019 del 12 de setiembre del 2019 (ACA 1-19-509). -----

ACUERDO 17. Se da por atendido el acuerdo 5 consignado en el Acta No. 61-2018 del 08 de octubre del 2018 (ACA 01-18-0634). -----

ACUERDO 18. Se da por atendido el acuerdo 3 consignado en el Acta No. 16-2018 del 12 de abril del 2018 (ACA 01-18-0266). -----

ACUERDO 19. Se da por atendido el acuerdo 5.5 consignado en el Acta No. 1467-17 del 20 de noviembre del 2017 (ACA 01-17-0855). -----

ACUERDO 20. Se da por atendido el acuerdo 2 consignado en el Acta No. 1356-16 del 13 de octubre del 2016 (ACA 01-16-0852). -----

Finalmente, los señores Miembros solicitan a la funcionaria Scarlett Mora, que le comunique al director ejecutivo que revise y reestructure la programación de las presentaciones al Consejo de los informes trimestrales de los proyectos. -----

CAPÍTULO IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS -----

ARTÍCULO V. Lectura, comentario y aprobación del Acta 31-2021 de fecha 24 de mayo de 2021. -----

Los señores Berny Vargas Mejía y Mario Campos Vega se abstienen de aprobar el acta debido a que no participaron en dicha sesión. -----

ACUERDO 21. Se aprueba sin correcciones el Acta 31-2021 de fecha 24 de mayo de 2021. -----

ARTÍCULO VI. Lectura, comentario y aprobación del Acta 32-2021 de fecha 27 de mayo de 2021. -----

El señor Mario Campos Vega se abstiene de aprobar el acta debido a que no participó en dicha sesión. -----

ACUERDO 22. Se aprueba sin correcciones el Acta 32-2021 de fecha 27 de mayo de 2021. -----

ARTÍCULO VII. Lectura, comentario y aprobación del Acta 33-2021 de fecha 31 de mayo de 2021. -----

El señor Mario Campos Vega se abstiene de aprobar el acta debido a que no participó en dicha sesión. -----

ACUERDO 23. Se aprueba sin correcciones el Acta 33-2021 de fecha 31 de mayo de 2021. -----

ARTÍCULO VIII. Lectura, comentario y aprobación del Acta 34-2021 de fecha 1 de junio de 2021. -----

El señor Mario Campos Vega se abstiene de aprobar el acta debido a que no participó en dicha sesión. -----

ACUERDO 24. Se aprueba sin correcciones el Acta 34-2021 de fecha 1 de junio de 2021. -----

ARTÍCULO IX. Lectura, comentario y aprobación del Acta 35-2021 de fecha 10 de junio de 2021. -----

El señor Mario Campos Vega se abstiene de aprobar el acta debido a que no participó en dicha sesión. -----

ACUERDO 25. Se aprueba sin correcciones el Acta 35-2021 de fecha 10 de junio de 2021. -----

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos, el señor Vicepresidente Luis Llach Cordero, levanta la sesión. -----

Se deja constancia que en la presente sesión la plataforma garantizó la percepción inequívoca de la voluntad de las personas Miembros del Consejo y se garantizaron los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación. -----