

**Acta Extraordinaria 5-2020.** Acta cinco correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, a las dieciséis horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, presidida por el señor Presidente Ad Hoc Luis Llach Cordero, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, con la asistencia de los siguientes miembros; Vilma Padilla Guevara, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Marcia Cordero Sandí, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos; Jenny Núñez Montoya, representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, Scarlett Mora Espinoza, encargada del seguimiento de acuerdos de la Dirección Ejecutiva y Magally Mora Solís, Secretaria de Actas. -----

**Ausentes con justificación:** Los señores Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes y Olman Elizondo Morales, Viceministro de Infraestructura y Concesiones, Berny Vargas Mejía, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. -----

**ARTÍCULO PREVIO.** Debido a la ausencia del señor Presidente y Vicepresidente de este Consejo, los señores Miembros convienen en nombrar al señor Luis Llach Cordero, como Presidente Ad Hoc por el día de hoy. -----

**CAPÍTULO I. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** -----

**ARTÍCULO I. Seguimiento de acuerdos 2019 de las Unidades Funcionales:** ----

La Secretaria de Actas presenta el detalle y gestiones reportadas a los acuerdos asignados a las Gerencias y Unidades de la Institución que se encuentran pendientes a la fecha. -----

Una vez deliberada la información expuesta, los señores Miembros por unanimidad deciden: -----

**ACUERDO 1.** Instruir a la Secretaría de Actas para que, reporte a este Órgano Colegiado, la falta de respuesta al segundo recordatorio que efectúe a la dependencia que corresponda con ocasión del seguimiento que lleva a los acuerdos emitidos por este Consejo de Administración. -----

**ARTÍCULO II Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos: -----**

**ACUERDO 2.** Se otorga a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos como plazo máximo, el próximo 20 de febrero, para el cumplimiento de los acuerdos ACA 1-19-77, ACA 1-19-228, ACA 1-19-373, ACA 1-19-454 y ACA 1-19-618. Se advierte que el plazo es improrrogable. -----

**ACUERDO 3.** Se hace un llamado de atención a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos por no informar oportunamente a este Consejo sobre las gestiones realizadas con ocasión del acuerdo 7 de la Sesión 12-2019 del 18 de febrero de 2019, comunicado con el oficio ACA 1-19-91. -----

**ACUERDO 4.** Se archiva - por carecer de interés actual - el acuerdo 7 de la Sesión 12-2019 del 18 de febrero de 2019 (ACA 1-19-91), con ocasión de lo informado por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos vía correo electrónico. -

**ACUERDO 5.** Se da por atendido el acuerdo 21 de la Sesión 17-2019 del 7 de marzo de 2019 (ACA 1-19-130). -----

**ACUERDO 6.** Se da por atendido el acuerdo 4 de la Sesión 24-2019 del 4 de abril de 2019 (ACA 1-19-217). -----

**ACUERDO 7.** Se da por atendido el acuerdo 22 de la Sesión 34-2019 del 13 de mayo de 2019 (ACA 1-19-275). -----

**ACUERDO 8.** Se da por atendido el acuerdo 18 de la Sesión 48-2019 del 10 de julio de 2019 (ACA 1-19-379). -----

**ACUERDO 9.** Se da por atendido el acuerdo 53 de la Sesión 54-2019 del 30 de julio de 2019 (ACA 1-19-414). -----

**ACUERDO 10.** Se da por atendido el acuerdo 5 de la Sesión 59-2019 del 22 de agosto de 2019 (ACA 1-19-460). -----

**ACUERDO 11.** Se da por atendido el acuerdo 9 de la Sesión 69-2019 del 23 de setiembre de 2019 (ACA 1-19-587). -----

**ACUERDO 12.** Se dan por atendidos los acuerdos 31, 37, 41 de la Sesión 54-2019 del 30 de julio de 2019 (ACA 1-19-409). -----

**ACUERDO 13.** Instruir a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos para que presente a este Consejo de Administración, el próximo 6 de febrero, un informe

integral sobre lo relacionado a la Ruta 856 y el avance en la atención de las facturas con ocasión de los trabajos realizados en dicha ruta. -----

**ACUERDO 14.** Se da por atendido el acuerdo 13 de la Sesión 69-2019 del 23 de setiembre de 2019 (ACA 1-19-535). -----

**ACUERDO 15.** Se da por atendido el acuerdo 5 de la Sesión 89-2019 del 2 de diciembre de 2019 (ACA 1-19-675). -----

**ACUERDO 16.** Se da por atendido el acuerdo 6 de la Sesión 95-2019 del 19 de diciembre de 2019 (ACA 1-19-709). -----

**ARTÍCULO III Gerencia de Conservación de Vías y Puentes -----**

**ACUERDO 17.** Instruir al Gerente de Conservación de Vías y Puentes para que brinde un informe escrito y lo exponga a este Consejo de Administración, el próximo 13 de febrero, sobre la atención de los acuerdos comunicados mediante los oficios ACA 1-19-51, ACA 1-19-52, ACA 1-19-407. Se advierte que el plazo es improrrogable. -----

**ARTÍCULO IV Dirección de Proveduría Institucional-----**

**ACUERDO 18.** Se da por atendido el acuerdo 3 de la Sesión 27-2019 del 22 de abril de 2019 (ACA 1-19-169). -----

**ACUERDO 19.** Se da por atendido el acuerdo 8 de la Sesión 21-2019 del 28 de marzo de 2019 (ACA 1-19-191). -----

**ACUERDO 20.** Con ocasión de la investigación preliminar requerida a la Proveduría Institucional mediante el acuerdo ACA 1-19-274 y en razón de lo informado a este Consejo, se instruye al Gerente de Conservación de Vías y Puentes para que, brinde un informe escrito y lo exponga a este Consejo de Administración el próximo 13 de febrero. Se advierte que el plazo es improrrogable. -----

**ARTÍCULO IV Gerencia de Contratación de Vías y Puentes -----**

**ACUERDO 21.** Se da por atendido el acuerdo 5 de la Sesión 55-2019 del 5 de agosto de 2019 (ACA 1-19-425). -----

**ARTÍCULO V. Unidad Ejecutora de la Ruta 32 -----**

**ACUERDO 22.** Se archiva el acuerdo 46 de la Sesión 54-2019 del 30 de julio de 2019 (ACA 1-19-411), en razón de lo informado por el Ing. Kenneth Solano,

Gerente de la Unidad Ejecutora de la Ruta 32, en la presentación del último informe de seguimiento de dicho proyecto. -----

**ARTÍCULO VI Gerencia de Adquisición y Finanzas** -----

**ACUERDO 23.** Se da por atendido el acuerdo 4 de la Sesión 28-2019 del 24 de abril de 2019 (ACA 1-19-242). -----

**ACUERDO 24.** Se archiva - por carecer de interés actual - el acuerdo 13 de la Sesión 59-2019 del 22 de agosto de 2019 (ACA 1-19-502). -----

**ACUERDO 25.** Dar por atendido el acuerdo 9 de la Sesión 70-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 (ACA 1-19-536) -----

**ARTÍCULO VII Seguimiento de acuerdos de la Dirección Ejecutiva:** -----

Seguidamente, la funcionaria Scarlett Mora Espinoza presenta cuadro de seguimiento a los acuerdos asignados a la Dirección Ejecutiva durante el 2018 y 2019. -----

Una vez deliberada la información expuesta, los señores Miembros resuelven por unanimidad: -----

**ACUERDO 26.** Se da por atendido el inciso b) del acuerdo 9 de la Sesión 17-2019 del 7 de marzo de 2019 (ACA 1-19-93). -----

**ACUERDO 27.** Se da por atendido el acuerdo 4 de la Sesión 29-2019 del 25 de abril de 2019 (ACA 1-19-183). -----

**ACUERDO 28.** Se archiva - por carecer de interés actual - el acuerdo 3 de la Sesión 29-2019 del 25 de abril de 2019 (ACA 1-19-246). -----

**ACUERDO 29.** Se dan por atendidos los acuerdos 5 y 6 de la Sesión 35-2019 del 16 de mayo de 2019 (ACA 1-19-252). -----

**ACUERDO 30.** Se da por atendido el acuerdo 10 de la Sesión 43-2019 del 17 de junio de 2019 (ACA 1-19-327). -----

**ACUERDO 31.** Se dan por atendidos los acuerdos 3 y 4 de la Sesión 45-2019 del 24 de junio de 2019 (ACA 1-19-350). -----

**ACUERDO 32.** Se da por atendido el acuerdo 9 de la Sesión 51-2019 del 18 de julio de 2019 (ACA 1-19-453). -----

**ACUERDO 33.** Se da por atendido el acuerdo 4 de la Sesión 71-2019 del 30 de setiembre de 2019 (ACA 1-19-545). -----

**ACUERDO 34.** Se da por atendido el acuerdo 19 de la Sesión 78-2019 del 24 de octubre de 2019 (ACA 1-19-602). -----

**ACUERDO 35.** Se da por atendido el acuerdo 10 de la Sesión 81-2019 del 31 de octubre de 2019 (ACA 1-19-629). -----

**ACUERDO 36.** Se da por atendido el acuerdo 2 de la Sesión 87-2019 del 25 de noviembre de 2019 (ACA 1-19-663). -----

**ACUERDO 37.** Se dan por atendidos los acuerdos 7 y 8 de la Sesión 95-2019 del 19 de diciembre de 2019 (ACA 1-19-710). -----

**ACUERDO 38.** Se da por atendido el acuerdo 12 de la Sesión 73-2018 del 29 de noviembre de 2018 (ACA 1-18-733). -----

*Al ser las dieciocho horas con dieciocho minutos, el señor Presidente Ad Hoc, Luis Llach Cordero, levanta la sesión.* -----