

**Acta Extraordinaria 28-2019.** Acta veintiocho correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, a las diecisiete horas del veinticuatro de abril dos mil diecinueve, presidida por Luis Llach Cordero Presidente Ad-Hoc, con la asistencia de los siguientes miembros; Berny Vargas Mejía, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; 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; Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, Scarlett Mora Espinoza, funcionaria de la Dirección Ejecutiva y Magally Mora Solís, Secretaria de Actas. -----

**Ausentes con Justificación:** el señor Presidente Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, Olman Elizondo Morales, Viceministro de Infraestructura y Concesiones; y María Antonieta Naranjo Brenes, representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. -----

**ARTÍCULO PREVIO. Nombramiento de Presidente Ad Hoc:** Debido a la ausencia de los señores Presidente y Vicepresidente, los señores Miembros resuelven designar al director Luis Llach Cordero como Presidente Ad Hoc de la presente sesión. -----

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

**ARTÍCULO I. Seguimiento de acuerdos en ejecución de la Dirección Ejecutiva 2015-2018:** Se conoce cuadro de seguimiento de acuerdos en ejecución de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período 2015-2018. -----

Seguidamente, los señores Miembros realizan las siguientes observaciones a los siguientes acuerdos: -----

**ACA 01-15-0343:** Debido a que la Dirección Ejecutiva indica que la investigación solicitada en este acuerdo, fue trasladada por el Despacho del señor Ministro a la Dirección Jurídica del MOPT, el director Berny Vargas solicita que le sea remitido el acuerdo para indagar en la Dirección a su cargo, el estado de dicho trámite. Asimismo, se ofrece a revisar todos aquellos acuerdos de este Consejo, que hayan

sido enviados a la Dirección Jurídica del MOPT que se encuentren pendientes de atención; para lo cual solicita que le sean remitidos para proceder. -----

La Secretaria de Actas se compromete a remitir al licenciado Vargas el presente acuerdo y aquellos en donde tenga constancia que fueron remitidos por el Despacho a la Dirección Jurídica del MOPT. -----

**ACA 01-17-0514:** La Secretaria de Actas indica que indagará si fue remitida por la Administración a la Contraloría General de la República la respuesta a la denuncia. *Al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos, se retira de la sesión la funcionaria Scarlett Mora.* -----

**ACA 01-15-0768, ACA 01-17-0878:** El Director Ejecutivo manifiesta que a través de una directriz comunicará a la Administración los cambios que se realizarán en los carteles con respecto a la responsabilidad del profesional contratado y del personal de CONAVI. Por lo tanto, se mantienen como pendientes ambos acuerdos, hasta que la Dirección Ejecutiva lleve a cabo dicha comunicación. -----

**ACA 01-15-0542 (3), ACA 01-17-0422, ACA 01-18-0515, ACA 01-18-0540:** Se trasladan a la clasificación de acuerdos denominada “de trámite”. -----

**ACA 01-17-0077:** El Director Ejecutivo se compromete a indagar e informar sobre el trámite dado a las recomendaciones del *“Informe sobre el uso del ítem Trabajo a Costo más Porcentaje en licitación pavimentada contrataciones directas de lastre, para el período 2014-2015”*. -----

**ACA 01-17-0637, ACA 01-17-0882 ACA 01-18-430:** Estos acuerdos quedan pendientes hasta tanto, la Dirección Ejecutiva envíe el informe que se encuentra elaborando sobre la atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. -----

**ACA 01-17-0697, ACA 01-17-0843, ACA 01-18-0572:** Se trasladan a la clasificación de acuerdos denominada “Gestión CONAVI”. -----

**ACA 01-18-0379:** El Director Ejecutivo se compromete enviar un documento al Consejo informando sobre la disponibilidad de recursos para llevar cabo la propuesta de intervención de los puentes de la Red Vial Nacional, expuesta en la Sesión 22-2019 de fecha 1 de abril de 2019. -----

**ACA 01-18-0458:** El Director Ejecutivo se compromete a realizar la consulta a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes sobre la gestión del Puente sobre el río Agua Caliente, Ruta 224. -----

**ACA 01-18-0468:** Se recuerda que Director Ejecutivo debe de presentar en la Sesión Extraordinaria del próximo 15 de mayo, la propuesta final, según la reunión que sostendrá en la Contraloría General de la República en los próximos días, para la formulación, diseño e implementación del Sistema de Administración de Pavimentos (SAP) y del Sistema de Administración de Carreteras (SAC). -----

**ACA 01-18-0021:** El Director Ejecutivo se compromete a remitir un informe sobre las recomendaciones dadas por la Administración en relación con el Curso "Diez Poderes para Prevenir la Corrupción", impartido por la Contraloría General de la República. -----

Asimismo, los señores Directores por unanimidad resuelven: -----

**ACUERDO 1:** Se instruye al Director Ejecutivo a presentar, en el plazo de una semana, su recomendación sobre la atención de la Quebrada del río Siquiaries requerida mediante el Artículo V.2 de la Sesión 1233-15 de fecha 10 de agosto de 2015 (ACA 01-15-0471). -----

**ACUERDO 2.** Se dan por archivados - por carecer de interés actual - el acuerdo 1 del Artículo 4.1 de la Sesión 1244-15 de fecha 10 de setiembre de 2015 (ACA 01-15-0542), el acuerdo 1 del Artículo VI.2 de la Sesión 1282-16 de fecha 25 de enero de 2016 (ACA 01-16-0073) y el acuerdo 17 del Artículo XVI de la Sesión 57-18 de fecha 27 setiembre de 2018 (ACA 01-18-0615). -----

**ACUERDO 3.** Se instruye al Director Ejecutivo a presentar, en el plazo de una semana, un informe sobre la Ruta Nacional 245, requerido mediante el acuerdo 2 del Artículo 7.6 de la Sesión 1447-17 de fecha 11 de setiembre de 2017 (ACA 1-17-0746). -----

**ACUERDO 4:** Se instruye al señor Carlos Solís Murillo que presente, en el plazo de una semana, la explicación solicitada por este Consejo de Administración, en el acuerdo del Artículo XI de la Sesión 12-2018 de fecha 19 de marzo de 2018 (ACA 01-18-0227). -----

**ACUERDO 5:** Se instruye al Gerente de Construcción de Vías y Puentes para que, en el plazo de una semana, presente un informe a este Consejo de Administración, sobre la atención dada a lo requerido mediante el acuerdo 12 del Artículo IX de la Sesión 22-18 de fecha 3 de mayo de 2018 (ACA 1-18-0323) remitido a esa Gerencia por la Dirección Ejecutiva. -----

**ACUERDO 6:** Solicitar a la Inga. Melissa Salas Mavet, funcionaria de la Dirección Ejecutiva, que presente en el plazo de una semana, los informes del resultado de las investigaciones preliminares requeridos mediante los acuerdos del Artículo IX de la Sesión 27-2018 de fecha 11 de junio de 2019 (ACA 01-18-0367) y Artículo XIX de la Sesión 29-2018 de fecha 21 de junio de 2018 (ACA 01-18-0430). -----

**ACUERDO 7:** Solicitar a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, que presente en el plazo de una semana, un informe sobre el trámite dado a los oficios 18-G4-012 y COFEC-347-2018, remitidos por la Dirección Ejecutiva a esa Gerencia, con ocasión de los acuerdos consignados en los Artículo X y XI de la Sesión 40-2018 de fecha 26 de julio de 2018 (ACA 01-18-531) (ACA 01-18-532) respectivamente. -----

**ACUERDO 8.** Se da por atendido el acuerdo consignado en el Artículo VI de la Sesión 45-18 de fecha 16 de agosto de 2018 (ACA 01-18-575). -----

**ACUERDO 9.** Se da por atendido el acuerdo consignado en el Artículo IV de la Sesión 47-18 de fecha 23 de agosto de 2019 (ACA 01-18-579). -----

**ACUERDO 10.** Se da por atendido el acuerdo consignado en el Artículo VII de la Sesión 51-18 de fecha 10 de setiembre del 2018 (ACA-01-18-585). -----

**ACUERDO 11.** Se da por atendido el acuerdo consignado en el Artículo X de la Sesión 52-18 de fecha 13 de setiembre de 2018. (ACA-01-18-591) -----

**ACUERDO 12.** Se da por atendido el acuerdo consignado en el Artículo III de la Sesión 76-2018 de fecha 10 de diciembre de 2018 (ACA 01-18-750). -----

Los señores Miembros trasladan para una próxima sesión el análisis del oficio DIE-08-19-0436 remitido por la Dirección Ejecutiva referente al cumplimiento de acuerdos. -----

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