

ACTA SESIÓN ORDINARIA CACONAVI-081-2023. Acta número cero ochenta y uno correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada en el Consejo Nacional de Vialidad el veinte de noviembre del dos mil veintitrés a las dieciocho horas con seis minutos, con la asistencia de los siguientes Miembros: El señor Pablo Zeledón Quesada, en calidad de Presidente Ad Hoc, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Federico Baltodano Aragón, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Leandra Quesada Alpízar, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos; Roy Delgado Alpízar, representante de la Unión de Gobiernos Locales. Asiste además el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. Ausentes con justificación: El señor Presidente Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes; Efraín Zeledón Leiva, Vicepresidente y representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el señor Marcos Castillo Masis, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Asisten todos de manera presencial en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Buenas tardes. Al ser las 6:06 damos inicio a la Sesión Ordinaria 81-2023 de fecha 20 de noviembre de 2023, con la asistencia de los miembros de este Consejo a excepción del señor Ministro Luis Amador, el señor Viceministro Efraín Zeledón y el director Marcos Castillo, todos con justificación. Asiste también el Director Ejecutivo Mauricio Batalla. De conformidad por lo convenido previamente, están de acuerdo en que asuma la presidencia Ad Hoc para la presente sesión. Votamos, gracias. -----

ACUERDO 1: Nombrar al señor Pablo Zeledón como Presidente Ad Hoc para la presente sesión. -----

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

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 81-2023. ----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Iniciamos con el Capítulo 1. Revisión y aprobación del orden del día. Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 81-2023. ¿Observaciones al orden del día? Ninguna. Lo aprobamos. Votamos. -----

ACUERDO 2. Se aprueba sin modificación el orden del día de la sesión 81-2023 propuesta para el día de hoy. -----

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

ARTÍCULO 2.1. Lectura, comentario y aprobación del Acta 79-2023 de fecha 16 de noviembre de 2023. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Capítulo 2. Lectura y aprobación de las actas. Artículo 2.1. Lectura, comentario y aprobación del Acta 79-2023 de fecha 16 de noviembre de 2023. ¿Observaciones? ¿Abstenciones? Votamos. Gracias. --

ACUERDO 3. Se aprueba sin observaciones el Acta 79-2023 de fecha 16 de noviembre de 2023. -----

ARTÍCULO 2.2. Lectura, comentario y aprobación del Acta 80-2023 de fecha 17 de noviembre de 2023. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Artículo 2.2. Lectura, comentario y aprobación del Acta 80-2023 de fecha 17 de noviembre de 2023. ¿Observaciones? ¿Abstenciones? Votamos. Gracias. -----

ACUERDO 4. Se aprueba sin observaciones el Acta 80-2023 de fecha 17 de noviembre de 2023. -----

CAPÍTULO III. ASUNTOS DE LOS SEÑORES (AS) DIRECTORES (AS). -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Capítulo 3. Asuntos de los señores Directores. No tenemos asuntos de los señores Directores. -----

CAPÍTULO IV. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. -----

ARTÍCULO 4.1. Informe sobre el Plan Operativo 2024 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes/ Convocatoria. Atención del acuerdo ACA-01-2023-0617 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Capítulo IV. Asuntos de la Dirección Ejecutiva. Artículo 4.1. Informe sobre el Plan Operativo 2024 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes/ Convocatoria. Atención del acuerdo ACA-01-2023-0617 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023. ¿Algún comentario o consulta adicional sobre la presentación realizada previamente por el Gerente de Conservación Vial? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo en dar por atendido el acuerdo ACA-01-2023-0617? Votamos por favor. Gracias. Perdón ... Ah si, aquí tal vez pedir la presentación y el informe por escrito de la Dirección Ejecutiva. Muchas Gracias. ¿Volvemos a votar? Gracias. -----

ACUERDO 5. Dar por atendido el acuerdo ACA-01-2023-0617 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023. -----

ACUERDO 6. Solicitar a la Dirección Ejecutiva la presentación y el informe por escrito correspondiente a la atención del acuerdo ACA-01-2023-0617 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023. -----

ARTÍCULO 4.2. Cumplimiento de las disposiciones 4.7 y 4.14 del Informe DFOE-CIU-IF-00009-2022 “Auditoría de carácter especial sobre la gestión para resultados en las intervenciones de conservación de la Red Vial Nacional realizadas por el Consejo Nacional de Vialidad”. Oficio DIE-05-2023-1045, de fecha 29 de setiembre de 2023, recibido el 16 noviembre de 2023, suscrito por el señor Pablo Camacho Salazar, en su condición de Director Ejecutivo a.i. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Artículo 4.2. Cumplimiento de las disposiciones 4.7 y 4.14 del Informe DFOE-CIU-IF-00009-2022 “Auditoría de carácter especial sobre la gestión para resultados en las intervenciones de conservación de la Red Vial Nacional realizadas por el Consejo Nacional de Vialidad”. Oficio DIE-05-2023-1045, de fecha 29 de setiembre de 2023, recibido el 16 noviembre de 2023, suscrito por el señor Pablo Camacho Salazar, en su condición de Director Ejecutivo a.i. ¿Consultas o comentarios? Ninguno. ¿Estamos de acuerdo en aprobar la propuesta de actualización de los criterios para la

evaluación y aceptación de la condición de todas las superficies de ruedo de la Red Vial Nacional y la determinación de prioridades, elementos que se utilizarán en el Sistema de Administración de Construcción y Mantenimiento de carreteras, caminos y puentes, enviada por la Dirección Ejecutiva y girar las instrucciones a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y a la Dirección de Planificación Institucional, para su aplicación de forma inmediata? Votamos por favor. -----

ACUERDO 7. Aprobar la propuesta de actualización de los criterios para la evaluación y aceptación de la condición de todas las superficies de ruedo de la RVN y la determinación de prioridades, elementos que se utilizarán en el Sistema de Administración de Construcción y Mantenimiento de carreteras, caminos y puentes (Sistema de activos viales) presentada por oficio GCSV-02-2023-1251 y DIE-05-2023-0974 (0065). -----

ACUERDO 8. Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y a la Dirección de Planificación Institucional, su aplicación de forma inmediata. -----

CAPÍTULO V. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. -----

ARTÍCULO 5.1. Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna PTA- 2024 (AUIG-18-2023-0006) / Convocatoria. Atención del acuerdo ACA-01-2023-0625 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023. Oficio AUOF-18-2023-0392 de fecha 09 de noviembre 2023, recibido el 10 de noviembre de 2023, suscrito por el señor Reinaldo Vargas Soto, Auditor Interno. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Capítulo 5. Asuntos de la Auditoría Interna. Artículo 5.1. Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna PTA- 2024 (AUIG-18-2023-0006) / Convocatoria. Atención del acuerdo ACA-01-2023-0625 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023. Con la explicación dada por el Auditor Interno de previo al inicio de la presente sesión, retomamos el oficio AUOF-18-2023-0392 de fecha 09 de noviembre de 2023. ¿Algún comentario adicional? ¿Estamos de acuerdo en dar por recibido el plan y en dar por atendido el acuerdo ACA-01-2023-0625 al Auditor? Si don Federico. -----

Director Federico Baltodano Aragón: Sí, él lo que está pidiendo son dos personas más ... Lo que está pidiendo son un ingeniero y un Auditor más y yo no sé, ¿si eso es posible o qué? ¿cómo es la cosa? ¿cómo se maneja eso? -----

Director Ejecutivo Mauricio Batalla Otárola: Sí don Federico, ya se está gestionando a través de departamentos administrativos correspondientes la necesidad de personal para suplirla dentro de los términos de las posibilidades de la Institución. -----

Director Federico Baltodano Aragón: Muchísimas gracias. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Gracias don Federico. Entonces con la explicación dada por el Auditor Interno de previo al inicio de la presente sesión retomamos el oficio AUOF-18-2023-0392 de fecha 09 de noviembre de 2023. Adicionamos a esto el comentario de don Federico y la respuesta de don Mauricio Batalla. ¿Si estamos de acuerdo en dar por recibido el plan y por atendido el acuerdo ACA-01-2023-0625 con las anotaciones antes dichas? Votamos, gracias. -----

ACUERDO 9. Se da por recibido el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna PTA-2024 y se da por atendido el acuerdo ACA-01-2023-0625 de la Sesión 78-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023 con las anotaciones realizadas en la presente sesión. -----

ARTÍCULO 5.2. Resumen del Informe de Resultados sobre la Auditoría de la Gestión de la Integridad Pública de Conavi – 2023. Oficio AUOF-15-2023-0400 de fecha 15 de noviembre 2023, recibido en la misma fecha, suscrito por el señor Reinaldo Vargas Soto, Auditor Interno. -----

Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada: Artículo 5.2. Resumen del Informe de Resultados sobre la Auditoría de Gestión de la Integridad Pública del Conavi – 2023. Oficio AUOF-15-2023-0400 de fecha 15 de noviembre 2023. ¿Comentarios? En ese caso tomamos nota del oficio. Y sin más asuntos que atender, al ser las 6:13 horas damos por levantada la sesión. -----

Sin más asuntos que tratar, al ser las dieciséis horas con trece minutos, el señor Presidente Ad Hoc Pablo Zeledón Quesada, levanta la sesión. -----