

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS****San José, Costa Rica****Apartado 1097-1200 Teléfono 2242-5080****Cuadro resumen de acuerdos adoptados por la Junta Directiva  
2023**

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
001	11 de enero de 2023	Denuncia
002	11 de enero de 2023	Recomendación adjudicación licitación pública nacional n.º 2022LN-000003-0021400001. Servicio de limpieza sede central y oficinas adscritas
003	11 de enero de 2023	Aprobación plan de inversiones y servicio de la deuda 2022-2026
004	11 de enero de 2023	Conoce la Junta Directiva la solicitud de prórroga presentada por la Gerencia General según memorando n.º GG-2022-04807 y acuerda, autorizar una prórrogapara presentar el informe solicitado con el acuerdo n.º 2022-189, ítem 7.
005	19 de enero de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la acción de personal n.º SSG.2021-00032.
006	19 de enero de 2023	Informe investigación preliminar de denuncia interpuesta
007	19 de enero de 2023	Análisis investigación preliminar
008	18 de enero de 2023	Modificación del artículo 14 del Reglamento de Hostigamiento Laboral. Memorando PRE-J-2023-00035
009	19 de enero de 2023	Términos de referencia para la contratación de abogado externo. Memorando JD-2023-001
010	19 de enero de 2023	No objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino en la plaza n. 539, con el cargo de Director Experto Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento GAM, a partir del 1 de febrero de 2023 al 30 de junio de 2023.
011	19 de enero de 2023	Solicitud ampliación de plazo. Informe final de control interno n.º ICI-2022-05. Acuerdo n.º 2022-520. Memorando GG-2022-04875
012	19 de enero de 2023	Solicitud para que la ASADA San Rafael de Ojo de Agua amplie de zona de cobertura a la ASADA Urbanización Rambla Real. (Ref. PRE-J-2022-05093) Memorando GG-2022-04877
013	19 de enero de 2023	Recomendación de adjudicación Licitación Pública Nacional 2022LN-000004-0021400001. Servicio Vigilancia de la Región Chorotega
014	20 de enero de 2023	Solicitud para declarar de utilidad pública y necesidad social la constitución e inscripción, de una servidumbre, título gratuito a favor de AyA. (Ref. PRE-J-2022-05048) Memorando GG-2023-00002
015	20 de enero de 2023	Ley de Salario Mínimo Inembargable. Memorando GG-2023-00069.
016	20 de enero de 2023	No objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino, en la plaza n° 1779, en el cargo de Director Experto-Sistemas de Agua, para laborar en la UEN Programación y Control, a partir del 01 de febrero al 31 de julio del 2023.
017	19 de enero de 2023	Se deja sin efecto la solicitud de vacaciones otorgada para el día 20 de enero 2023 según el acuerdo n.º 2022-519 y autoriza como vacaciones legales de la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, el día 17 de enero 2023.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
018	19 de enero de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
019	26 de enero de 2023	Resolución recurso de apelación, interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-0379.
020	26 de enero de 2023	Informe técnico de la comunidad de Villa Tango Mar de Cóbano. Memorando PRE-2023-00024
021	26 de enero de 2023	La Junta Directiva acoge la propuesta presentada por el director Gerardo Morera y solicita a la Gerencia General un informe si existe registro de la cantidad de servicios de usuarios.
022	26 de enero de 2023	Recomendación de adjudicación de la contratación directa n.º 2022CD-000143-0021400001. Arrendamiento de local para la agencia de Guadalupe.
023	26 de enero de 2023	La Junta Directiva traslada a la Auditoría Interna el memorando GG-2023-00015, para que emitan criterio sobre la recomendación presentada por la Gerencia General sobre el tema de investigaciones preliminares.
024	26 de enero de 2023	Modificación al Reglamento de Caja Chica. (Ref. GG-DF-2023-00117) Memorando GG-2023-00096
025	26 de enero de 2023	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General informe de las medidas de control que se implementarán para regular la tarjeta de uso condicionado para compras institucionales, aprobado mediante el acuerdo n.º 2023-24.
026	26 de enero de 2023	Actualización de la Política de Evaluación del Desempeño en el AyA. Memorando GG-2023-00044
027	26 de enero de 2023	Convenio de delegación de la ASADA Calle Los Prendas de Los Ángeles de Pococí. (Ref. PRE-J-2022-05081) Memorando GG-2022-04876
028	26 de enero de 2023	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionaria de la Dirección de Proveeduría, el cual rige a partir del 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2023.
029	26 de enero de 2023	Conoce la Junta Directiva el informe solicitado sobre Isla Calero, remitido mediante el memorando GG-2023-00101 y acuerda: 1. Instruir a la Gerencia General para que programe una visita al sitio para tener un mejor diagnóstico y plantear posibles alternativas para el suministro de agua potable. 2. Los miembros de la Junta Directiva que tengan interés de participar en la visita técnica, quedan autorizados para hacerlo; para ello, se solicita a la Gerencia coordinar las fechas con el Despacho.
030	26 de enero de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
031	8 de febrero de 2023	Conoce la Junta Directiva la certificación CERT-00015-2023, donde se informa que en el acta de la sesión n.º 39 del Consejo de Gobierno, se acepta la renuncia del señor Roberto Guzmán Gutiérrez, presidente ejecutivo del AyA.
032	8 de febrero de 2023	La Junta Directiva otorga el poder generalísimo sin límite de suma al señor Luis Alejandro Guillén Guardia, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
033	8 de febrero de 2023	La Junta Directiva aprueba la salida del país de la señora María Fernanda Jiménez Morales, para que participe en el Programa Interinstitucional de Cooperación en Agua y Saneamiento Euskadi-Centroamérica (2021-2024), segunda edición, a celebrarse del 13 al 18 de febrero 2023 en el país Vasco.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
034	8 de febrero de 2023	Convalidación de prórroga en la contratación 2022PX-000001-0021400001. Memorando GG-DP-2023-00163
035	8 de febrero de 2023	Recomendación de adjudicación, contratación 2022PX-000001-0021400001
036	8 de febrero de 2023	La Junta Directiva conoce y otorga la no objeción a la prórroga de nombramiento interino en el puesto de Director Experto en la Dirección de Programas y Proyectos de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA-BCIE, a partir del 08 de febrero de 2023 al 31 enero del 2024.
037	8 de febrero de 2023	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionario de la Región Central Oeste Tropicana, Alajuela, el cual rige a partir del 01 de febrero 2023 hasta el 31 de enero del 2024.
038	8 de febrero de 2023	Donación de terreno mediante Ley n.º 10016 mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmare de Alajuela, etapa II (Ref. GG-UEPIAYA-BCIE-2023-00126) Memorando GG-2023-00120
039	8 de febrero de 2023	Se aprueba la salida del país del señor gerente general, para que participe en el programa interinstitucional de Cooperación en Agua y Saneamiento Euskadi-Centroamérica (2021-2024), segunda edición, a celebrarse del 13 al 18 de febrero 2023 en el país Vasco.
040	8 de febrero de 2023	Presupuesto inicial 2023 ajustado (Ref.PRE-PLA-2023-00043) Memorando GG-2023-00279
041	15 de febrero de 2023	Plan de trabajo para el periodo 2023. Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), Memorando PRE-2023-00015
042	15 de febrero de 2023	Informe de labores periodo 2022 de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), Memorando PRE-2023-00016
043	15 de febrero de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-00062. Expediente n.º 2020-152. Memorando PRE-J-2023-00244
044	15 de febrero de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-872. Memorando PRE-J-2023- 00243
045	17 de febrero de 2023	Estrategia metodológica institucional (Ref. PRE-UCI-2023-00011). Memorando PRE-2023-00052
046	17 de febrero de 2023	La Junta Directiva da por conocido el plan de contingencia para agilizar el portafolio de proyectos AyA-BCIE, presentado con el memorando GG-UEPIAYA-BCIE-2022- 04420 y acuerda el cierre del seguimiento del acuerdo n.º 2021-569.
047	15 de febrero de 2023	Solicitud de cancelación registral de una servidumbre permanente de acueducto a favor del AyA. (Ref. PREJ-2023-00146). Memorando GG-2023-00146
048	27 de febrero de 2023	Modificación al artículo n.º 36 del Reglamento de Prestación de Servicios. Memorando GG-2023-00282
049	15 de febrero de 2023	Conoce la Junta Directiva la solicitud de prórroga presentada por la Gerencia General según memorando n.º GG-2023-00310 y acuerda, autorizar una prórroga para presentar el informe solicitado con el acuerdo n.º 2022-546.
050	15 de febrero de 2023	Conoce esta Junta Directiva la solicitud de prórroga presentada por la Gerencia General según memorando n.º GG-2023-00329 y acuerda, autorizar una prórroga al 28 de febrero de 2023 para presentar el informe solicitado con el acuerdo n.º 2022-189, ítem 7.
051	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva da por conocido el informe de actividad al exterior, Quito, Ecuador, sobre intercambio gerencial con la empresa EPMAPS, remitido por la Gerencia General, según memorando GG-2023-00155.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
052	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva da por conocido el informe de actividad al exterior, programa de capacitación en Corea del Sur para el desarrollo de capacidades e intercambio del conocimiento, remitido por la Gerencia General, según memorando GG-2023-00156.
053	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de seguimiento n.º SE-2022-003, remitido por la Auditoría Interna con el memorando AU-2023-00034, y acuerda: 1. Dar por recibido el informe. 2. Acoger las recomendaciones emitidas en el informe.
054	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, del 7 al 9 de febrero 2023.
055	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, el día 10 de febrero 2023.
056	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
057	15 de febrero de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
058	17 de febrero de 2023	La Junta Directiva conoce y aprueba el informe ejecutivo de situación financiera al 31 de diciembre 2021-2022, remitido por la Gerencia General según memorando GG- 2023-00322.
059	17 de febrero de 2023	La Junta Directiva conoce el informe final de Control Interno n.º ICI-2022-008, remitido por la Auditoría Interna con el memorando AU-2023-00052, y acuerda: 1. Dar por recibido el informe. 2. Acoger las recomendaciones emitidas en el informe
060	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva autoriza a la Presidencia Ejecutiva a remitir cordial excitativa al Ministerio de Ambiente y Energía, para solicitar formal respuesta a la solicitud planteada mediante el memorando PRE-2022-00942.
061	23 de febrero de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-0801.
062	23 de febrero de 2023	Actualización de los componentes del SEVRI: Marco Orientador y Ambiente de Apoyo. (Ref. PRE-UCI-2023-00012) Memorando PRE-2023-00113
063	23 de febrero de 2023	Convenio de cooperación interinstitucional, INCOFER-AyA. Memorando PRE-2023-147
064	23 de febrero de 2023	Cese de funciones en el puesto de Gerente General. Jorge Zapata (fe erratas)
065	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva acuerda que la señora María Gabriela Vallejo Astúa, en su condición de Subgerente General asuma, a partir del 24 de febrero de 2023 y por el plazo de tres meses, las funciones de la Gerencia General, mientras se realiza el nombramiento del titular.
066	23 de febrero de 2023	Convención Colectiva AyA-SITRAA-ASTRA. Acuerdo n.º 2022-542. Memorando GG-2023-00361
067	23 de febrero de 2023	Informe de avance de la implementación de atención de abastecimiento fraudulento en asentamientos humanos construidos irregularmente. Acuerdo n.º 2021-449. Memorando GG-2022-04640
068	23 de febrero de 2023	Informe de avance para atender el acuerdo n.º 2022- 520 y solicitud de prórroga para el cumplimiento de la recomendación 4.20. (Ref. GG-DCH-2023-00154). Memorando GG-2023-00194.
069	23 de febrero de 2023	Donación de lote con tanque de almacenamiento propiedad de Trinidad Padilla Ceciliano, para el proyecto Guaycará de Golfito, Puntarenas.
070	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva da por cerrado el seguimiento del acuerdo n.º 2023-25.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
071	1 de marzo de 2023	La Junta Directiva da por cerrado el seguimiento del acuerdo n.º 2023-21.
072	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de autoevaluación de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna, periodo 2021, remitido con el AU-2022-01440.
073	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva autoriza a la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, realizar teletrabajo el 15 y 22 de febrero del 2023.
074	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva da por recibido el informe de avance para el cumplimiento del acuerdo n.º 2023-06, remitido por la Auditoría Interna, según memorando AU-2023-0069.
075	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
076	23 de febrero de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
077	1 de marzo de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-395. Memorando PRE-J-2023- 00536
078	1 de marzo de 2022	Reasignaciones descendentes. (Ref. GG-DCH-2023-00321) Memorando GG-2023-00480
079	2 de marzo de 2023	Fusión de la ASADA Cangrejal a la ASADA de Playa Sámara. (Ref. PRE-J-2023-00527) Memorando GG-2023-00472
080	1 de marzo de 2023	Conoce la Junta Directiva la solicitud de prórroga presentada por la Gerencia General según memorando n.º GG-2023-00478 y acuerda, autorizar una prórroga para presentar el informe solicitado con el acuerdo n.º 2022-520, ítem 4.15.
081	1 de marzo de 2023	Recomendación de adjudicación licitación pública nacional 2022LN-000006-0021400001. Servicio técnico en computación (Modalidad según demanda)
082	1 de marzo de 2023	Recomendación de adjudicación licitación pública nacional 2022LN-000007-0021400001. Servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas de la Sede Central y oficinas adscritas
083	1 de marzo de 2023	Solicitud de ampliación de la zona de competencia para la ASADA de Bajos de Jorco.
084	1 de marzo de 2023	La Junta Directiva deja sin efecto la presentación de informes solicitados con el acuerdo n.º 2019-21 e instruye a la Gerencia General para que realice un seguimiento anual sobre el cobro de viáticos, para garantizar que estos obedezcan estrictamente a los registros proporcionados por los dispositivos y sistemas de control con los que cuenta la Institución.
085	2 de marzo de 2023	Modificación presupuestaria 1-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00083) Memorando GG-2023-00482
086	2 de marzo de 2023	Presupuesto Extraordinario n.º 1-2023 (Ref. PRE-PLA-2023-00098) Memorando GG-2023-00550
087	30 de marzo de 2023	La Junta Directiva conoce y aprueba el plan de trabajo presentado con el memorando PRE-UCI-2023-00032, para la implementación de la recomendación 4.3 del informe SE-2022-03, "Seguimiento al estado de las recomendaciones, advertencias, relación de hechos y denuncia penal emitidas por la auditoría interna al 31 de diciembre del 2022"
088	30 de marzo de 2023	De conformidad con la solicitud planteada con el memorando PRE-UCI-2023-0020, esta Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna una prórroga para cumplir la disposición 4.5 del informe SE-2022-01.
089	30 de marzo de 2023	De conformidad con la solicitud planteada con el memorando PRE-2023-00278, la Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna una prórroga para cumplir la recomendación 4.2 del informe SE-2022-03.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
090	30 de marzo de 2023	Se aprueba la salida del país del señor presidente ejecutivo, para que participe en la Conferencia sobre el agua 2023, a celebrarse en Nueva York, Estados Unidos
091	30 de marzo de 2023	Incorporación de multas y cláusulas penales en los carteles de procedimientos de contratación administrativa (acuerdo n.º 2020-219)
092	10 de abril de 2023	Se aprueba la salida del país del señor presidente ejecutivo, para que participe en la Visita Técnica Aguas Andinas, en Santiago, Chile.
093	30 de marzo de 2023	Creación de comisión gestión de proyectos. Se delega en la Presidencia Ejecutiva la designación de sus miembros, según lo requiera.
094	30 de marzo de 2023	Conoce la Junta Directiva el Plan de acción implementación de Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, según memorando GG- 2023-00414
095	30 de marzo de 2023	De conformidad con el plan de trabajo presentado por la Comisión de Ética y Valores, con el memorando PRE-CIEV-2023-00009, la Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna una prórroga para dar cumplimiento a la disposición 4.1 del informe ICI-2022-05
096	30 de marzo de 2023	Recomendación adjudicación contratación especial 2022FN-00004-0021400001. Mejoras al Acueducto de Jericó, Desamparados, San José
097	30 de marzo de 2023	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionario de la UEN Servicio al Cliente, de la Subgerencia Gestión Sistemas GAM
098	30 de marzo de 2023	Recomendación de declaración desierta de la Contratación n.º 2022FN-000007-0021400001. Mejoras al acueducto de Lámparas de Alajuelita, San José.
099	30 de marzo de 2023	De conformidad con el informe presentado por la Gerencia General, según memorando GG-2023-00765 y con la finalidad de solicitar al órgano fiscalizador valorar el cierre del seguimiento al cumplimiento de la recomendación 4.4 del informe SE-2022-003; se acuerda dar por satisfecho el cumplimiento de la disposición n.º 4.4 del informe SE- 2022-003 y se autoriza a la Secretaría del Despacho a emitir la certificación de cierre en SIMACU.
100	30 de marzo de 2023	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino en la plaza n.º 1296, con el cargo como Director Experto-Sistemas de Agua, Gestión Sistemas Región Brunca de la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
101	10 de abril de 2023	La Junta Directiva conoce el memorando AU-2023-00267 y acuerda: 1. Solicitar a la Dirección Jurídica emita criterio jurídico sobre la solicitud planteada por la Auditoría Interna en el memorando de cita 2. Instruir a la Presidencia Ejecutiva para que coordine con la Auditoría Interna la forma en que se trabajará mientras se emite el criterio jurídico solicitado.
102	30 de marzo de 2023	La Junta Directiva da por recibido el informe de gestión anual y liquidación del presupuesto del 2022, presentado por la Auditoría Interna, según memorando AU-2023- 0037.
103	30 de marzo de 2023	Evaluación del desempeño de la Junta Directiva periodo 2022
104	30 de marzo de 2023	Plan de mejoras de Junta Directiva 2023
105	30 de marzo de 2023	Informes de Gestión del año 2022, Dirección de Planificación. (Ref. PRE-PLA-2023-00080) Memorando GG-2023-00530

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
106	30 de marzo de 2023	Conoce la Junta Directiva los Informes Ejecutivos de la Evaluación de la Gestión y del Plan de Inversiones período 2022, según memorando n.º GG-2023-00530 y acuerda, solicitar a la Gerencia General que en coordinación con la Dirección de Planificación se implementen las recomendaciones emitidas en los informes de evaluación del plan de inversiones y gestión presupuestaria 2022.
107	19 de abril de 2023	Solicitud informe de gestión con información clara y actualizada en el contexto del 2022 a la fecha, acorde con las funciones y responsabilidades del Manual Organizacional a las siguientes direcciones: Dirección Jurídica, Dirección de Planificación, Unidad de Tarifas
108	19 de abril de 2023	Solicitud de copia de los oficios STAP-3662-85 y STAP-1217-86 relacionados con la homologación al Servicio Civil
109	19 de abril de 2023	Cese de nombramiento en la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo
110	19 de abril de 2023	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Gestión Sistemas GAM manteniendo las funciones en la UEN Optimización de Sistemas
111	21 de abril de 2023	La Junta Directiva brinda acuse de recibido del oficio MIDEPLAN-DM-OF-0588-2023.
112	19 de abril de 2023	La Junta Directiva conoce el informe DFOE-SOS-IAD-00001 sobre el Proyecto de ampliación y mejoramiento del alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón
113	19 de abril de 2023	De conformidad con lo solicitado con el memorando PRE-2023-00374, la Junta Directiva aprueba dejar sin efecto lo aprobado en el acuerdo n.º 2023-92.
114	19 de abril de 2023	De conformidad con lo solicitado con el memorando PRE-2023-0414, la Junta Directiva aprueba dejar sin efecto lo aprobado en el acuerdo n.º 2023-63.
115	19 de abril de 2023	Solicitud para dejar sin efecto el acuerdo n.º 2023-63 y convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
116	19 de abril de 2023	Convenio de delegación con la ASADA de Larga Distancia, Lomas del Toro y Cedar Creek. (Ref. PRE-J- 2023-00575)
117	19 de abril de 2023	Constitución de un derecho de servidumbre (Exp 25TIR010110078376) (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
118	19 de abril de 2023	Constitución de un derecho de servidumbre (Exp 26DAM010305184009) (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
119	19 de abril de 2023	Constitución de un derecho de servidumbre (Exp 26DAM010305203817) (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
120	19 de abril de 2023	Solicitud de revocatoria del acuerdo n.º 2022-338 (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
121	19 de abril de 2023	Declaratoria de utilidad pública y necesidad social la adquisición de un derecho de servidumbre de paso. (Ref. PRE-J-2023-00873)
122	19 de abril de 2023	Declaración de infructuosa de la Licitación Pública Internacional 2022LI-000012-0021400001 y 2022LI- 000011-0021400001. Sistema de Geolocalización de Información (Sobre 2 y 1).
123	19 de abril de 2023	Se acuerda ampliar el plazo para que las municipalidades de Cartago y Paraíso apliquen el presupuesto ordinario para su ejecución, incluyendo la asignación de las 6 plazas de operadores de planta potabilizadoras que conlleva realizar un proceso administrativo.
124	19 de abril de 2023	Declaratoria de utilidad pública para la constitución de un derecho de servidumbre. Expediente. 25TIR010311087918 (Ref. PRE-PAPS-2023-00918)
125	19 de abril de 2023	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionario de la UEN Programación y Control, por un periodo de 36 meses

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
126	19 de abril de 2023	Declaración de utilidad pública y necesidad social la adquisición de finca para ampliar y mejorar la PTAR El Roble de Puntarenas. (Ref. PRE-J-2023-01046)
127	19 de abril de 2023	Modificación del art. 95 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.
128	19 de abril de 2023	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionario de la UEN PyD, de la Subgerencia Gestión Sistemas GAM
129	19 de abril de 2023	La Junta Directiva no autoriza la modificación al plan de trabajo correspondiente al año 2023, solicitado por la Auditoria Interna con el memorando AU-2023-00296.
130	19 de abril de 2023	La Junta Directiva solicita a la Presidencia Ejecutiva que en coordinación con el señor Eliecer Robles de la Región Chorotega procedan a remitir un informe que atienda puntualmente los requerimientos presentados por el señor Franck Guerreau
131	19 de abril de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
132	20 de abril de 2023	Sobre el tema de investigaciones preliminares, la Junta Directiva conoce los informes presentados con los oficios AU-2023-00194 y GG-2023-00724 y acuerda, solicitar a la Gerencia General coordinar con la Auditoria Interna y Dirección Jurídica, para que en el presente una propuesta que defina quién realizará las investigaciones preliminares por presuntos hechos irregulares.
133	27 de abril de 2023	Conoce la Junta Directiva el Reglamento Interno de Contratación Pública del AyA, remitido por la Gerencia General según el memorando GG-2023-00984
134	27 de abril de 2023	De conformidad con los considerandos que anteceden, se solicita a la Contraloría General de la República una prórroga de un mes calendario para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-SOS-IF-000009-2022.
135	27 de abril de 2023	La Junta Directiva solicita a la Auditoria Interna que de conformidad con lo solicitado por la Dirección Jurídica en el memorando PRE-J-2023-1302, procedan a realizar las correcciones señaladas y remitan un informe.
136	27 de abril de 2023	La Junta Directiva acuerda postergar la autorización para suscribir el contrato de beca en la especialidad de derecho notarial, remitido por la Gerencia General con el memorando GG-2023-00653, hasta que la reorganización institucional esté más avanzada.
137	27 de abril de 2023	La Junta Directiva acuerda postergar el conocimiento del informe Final del Estudio de Cargas de Trabajo de la Unidad de Control Interno, remitido por la Gerencia General con el memorando GG-2023-00750 hasta que termine la reestructuración institucional.
138	27 de abril de 2023	Propuesta de organigrama del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS). Informe ICI-2022-0008. Acuerdo n.º 2023-59, recomendación 4.1. Memorando GG-2023-01070
139	27 de abril de 2023	Autorización para la fusión de la ASADA San Joaquín de Cutris con la ASADA Integrada de Alto Cedros Monterrey Santa Rosa de Pocosol
140	27 de abril de 2023	La Junta Directiva pospone indefinidamente la aprobación de la modificación presupuestaria n.º 2-2023, remitida por la Gerencia General con el memorando GG- 2023-00958.



NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
141	27 de abril de 2023	Conoce la Junta Directiva la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Gerencia General según memorando GG-2023-01192 y acuerda: 1. Autorizar la prórroga para el cumplimiento del acuerdo 2023-132 2. Se designa a la directora Beverly Hernández, para que participe como representante de la Junta Directiva en la reunión programada por la Gerencia General con la Dirección Jurídica y Auditoría Interna.
142	27 de abril de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
143	27 de abril de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
144		NO EXISTE
145	5 de mayo de 2023	Reorganización administrativa parcial
146	4 de mayo de 2023	Cese de funciones Subgerente de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
147	4 de mayo de 2023	Cese de funciones Subgerente de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA/BCIE
148	4 de mayo de 2023	Cese de funciones Director Experto, Dirección de Programas y Proyectos de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE
149	4 de mayo de 2023	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo manteniendo las funciones como Director Experto, Sistemas de Agua en la UEN Investigación y Desarrollo
150	4 de mayo de 2023	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, manteniendo las funciones como Director Experto, Sistemas de Agua en la Gestión de Acueductos Rurales
151	4 de mayo de 2023	De conformidad con el memorando PRE-2023-00429, la Junta Directiva otorga permiso sin goce de salario al señor presidente ejecutivo, para el día 28 de abril 2023.
152	4 de mayo de 2023	La Junta Directiva traslada a la Gerencia General denuncia con la finalidad de que se realice una investigación preliminar
153	4 de mayo de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-821. Memorando PRE-J-2023-00899.
154	4 de mayo de 2023	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-0204. Memorando PRE-J-2023-00901.
155	4 de mayo de 2023	Asignación de rol para seguimiento del informe DFOE-SOS-IAD-00001-2023
156	4 de mayo de 2023	Propuesta de temas para sesión privada
157	4 de mayo de 2023	Reglamento Interno de Contratación Pública del AyA. (Ref. GG-DP-2023-00540) Memorando GG-2023-00984
158	4 de mayo de 2023	Modificación Presupuestaria n.º 2-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00162) Memorando GG-2023-00958
159	4 de mayo de 2023	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar el nombramiento interino, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia General en el memorando GG-2023-01203, en la plaza n.º 6223 con el cargo de Director Experto Preinversión y Construcción
160	4 de mayo de 2023	Traslado de informes de gestión de la Dirección Gestión Tarifaria, Dirección Jurídica y Dirección de Planificación

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
161	5 de mayo de 2023	De conformidad con lo solicitado por la Gerencia General y Unidad de Tarifas, según memorando GG-2023-01288, la Junta Directiva autoriza prórroga para presentar el informe que atiende el oficio OF-0121-IA-2023 remitido por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)
162	10 de mayo de 2023	Criterio legal del recurso de revocatoria de la licitación 2022LA-000037-0021400001. ISI ANDINA S.A. Memorando PRE-J-2023 01315
163	10 de mayo de 2023	Informe técnico Acueducto Cascada Sándalo, Cóbano (Ref. PRE-UTSAPS-2023-00078) Memorando PRE-2023-00451
164	10 de mayo de 2023	Convenio Específico de Cooperación Técnica entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Memorando PRE-CAI-2023-00060
165	10 de mayo de 2023	Actualización del Reglamento de Rendición de Cauciones a favor del AyA. Acuerdo n.º 2010-479. Memorando GG-2023-01060
166	10 de mayo de 2023	Cumplimiento de recomendación 4.4 SE-2022-001. Acuerdo n.º 2022-148. Memorando GG-2023-01114
167	10 de mayo de 2023	Conformación de la Comisión de Tecnologías de Información del AyA. Acuerdo n.º 2023-94. Memorando GG-2023-01246
168	10 de mayo de 2023	Solicitud de no objeción a nombramiento Interino en la plaza N°00001144 con el cargo de Director Experto Sistema de Agua Gestión Sistemas. (Ref. GG-DCH-2023-01099) Memorando GG-2023-01317
169	10 de mayo de 2023	Cancelación registral de una servidumbre permanente de acueducto a favor del AyA. (Re. PRE-J-2023-01390) Memorando GG-2023-01337
170	10 de mayo de 2023	Solicitud de nombramiento en la plaza 5052 como Subgerente Gestión Sistemas GAM. (Ref. GG-DCH-2023-01131) Memorando GG-2023-01340
171	10 de mayo de 2023	Solicitud autorización prórroga de permiso sin goce salario a funcionario de la Región Chorotega. (Ref. GGDCH-2023-01158) Memorando GG-2023-01360
172	10 de mayo de 2023	La Junta Directiva autoriza que se presente el 19 de mayo 2023, el informe para atender el acuerdo n.º 2023-152. Memorando GG-2023-01384
173	10 de mayo de 2023	La Junta Directiva autoriza como vacaciones legales a la señora auditora interna.
174	10 de mayo de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
175	10 de mayo de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
176	17 de mayo de 2023	Nombramiento gerente general.
177	17 de mayo de 2023	Nombramiento como subgerente general.
178	29 de mayo de 2023	Autorización a la Presidencia Ejecutiva a realizar los trámites que correspondan para contratar la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
179	17 de mayo de 2023	Seguimiento al acuerdo n.º 2023-130
180	17 de mayo de 2023	Esta Junta Directiva deja sin efecto el recargo de funciones aprobado con el acuerdo n.º 2023-110
181	17 de mayo de 2023	Licitación con cláusula de confidencialidad. Se publica hasta que el Banco brinde la no objeción.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
182	28 de mayo de 2023	La Junta Directiva acuerda trasladar para la próxima sesión los siguientes temas: 1. Actualización del componente sujetos interesados del SEVRI. (Ref. PREUCI- 2023-00034.) Memorando PRE-2023-00389. 2. Compendio mejoras propuestas por los titulares subordinados ACI-2023. (Ref. RE-UCI-2023-00046) Memorando PRE-2023-00411.
183	28 de mayo de 2023	La Junta Directiva acuerda solicitar prórroga a la Auditoría Interna para remitir la propuesta de indicadores para medir la gestión y cultura ética (disposición 4.5, informe ICI-2022-05).
184	28 de mayo de 2023	La Junta Directiva aprueba el cronograma del proceso de reestructuración, remitido por la Presidencia Ejecutiva según memorando PRE-2023-00555 y acuerda, trasladarlo a la Auditoría Interna, para dar cumplimiento al informe SE-2022-03
185	28 de mayo de 2023	La Junta Directiva aprueba el cronograma del proceso de reestructuración, remitido por la Presidencia Ejecutiva según memorando PRE-2023-00555 y acuerda, trasladarlo a la Auditoría Interna, para dar cumplimiento al informe SE-2022-03, recomendación 4.2. (cronograma)
186	28 de mayo de 2023	Esta Junta Directiva otorga la no objeción al nombramiento de Director Experto para la Dirección de PAAM de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE
187	1 de junio de 2023	La Junta Directiva acuerda celebrar una sesión extraordinaria especial el sábado 10 de junio de 2023, con un horario de 9 a.m. a 3 p.m., en la sede central de Pavas.
188	1 de junio de 2023	La Junta Directiva acuerda: 1. Trasladar e instruir a la Gerencia General, que presente un plan de trabajo para atender la nota de expectativas remitida por el Consejo de Gobierno. 2. Para elaborar el plan de trabajo se deberán considerar los plazos en que la Unidad Asesora del Consejo de Gobierno realizará las evaluaciones de avance y final. 3. Para el cumplimiento de la expectativa n.º 1 se requiere presentar el informe a más tardar en el plazo de tres semanas. 4. Comuníquese lo aquí dispuesto al Consejo de Gobierno.
189	1 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce y aprueba los informes remitidos por la Presidencia Ejecutiva según memorando PRE-2023-00595 y sus anexos, el cual resuelve acerca de la continuidad del proyecto y del plan de gestión de riesgos y acciones correctivas.
190	30 de mayo de 2023	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA-BCIE manteniendo las funciones como Director Experto para la Dirección Proyecto Ampliación Acueducto Metropolitano de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE
191	1 de junio de 2023	La Junta Directiva solicita a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria copia certificada de los oficios STAP-3662-85 del 18 de octubre de 1985 y STAP- 12127-86 del 22 de abril de 1986.
192	14 de junio de 2023	Órgano de investigación preliminar externo
193	1 de junio de 2023	Convocatoria permanente a sesiones ordinarias y extraordinarias
194	1 de junio de 2023	La Junta Directiva acuerda rechazar la solicitud planteada por la Gerencia General y mantiene incólume lo dispuesto en el acuerdo n.º 2023-91.
195 Fe de erratas	6 de junio de 2023	Solicitud de fe de erratas al Reglamento interno de contratación pública del AyA. Acuerdo n.º 2023-157. Memorando GG-2023-01571
196	1 de junio de 2023	Licitación Pública 2022LN-00009-0021400001. Compra de cable sumergible, materiales y accesorios eléctricos, metálicos, repuestos y aceites para motores eléctricos.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
197	1 de junio de 2023	Se traslada a Contratación Administrativa para que presente proyecto de acuerdo que atienda el recurso de apelación contra suspensión de contrato en la adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2020LI-000001-0021400001. Construcción del Sistema de Acueducto Integrado de Ciudad Neily, Paso Canoas, Laurel y Vereh, Etapa II.
198	1 de junio de 2023	Informe ejecución presupuestaria I Trimestre (Ref. PRE-PLA-2023-2023-00237) Memorando GG-2023-01308
199	1 de junio de 2023	Modificación Presupuestaria n.º 3-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00280) Memorando GG-2023-01476
200	1 de junio de 2023	La Junta Directiva acuerda remitir a la Intendencia de Agua de ARESEP, el informe presentado por la Gerencia General según memorando GG-2023-01459.
201	1 de junio de 2023	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino a en la plaza n.º 1296, con el cargo como Director Experto-Sistemas de Agua, Gestión Sistemas Región Brunca de la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
202	1 de junio de 2023	La Junta Directiva acuerda: Instruir a la Gerencia General para que brinde a la Auditoria Interna contenido presupuestario en la subpartida 1.04. servicios de desarrollo de sistemas informáticos. Para determinar el monto que se necesita, la auditoria realizará un análisis del mercado.
203	1 de junio de 2023	La Junta Directiva, deja sin efecto la solicitud de vacaciones otorgada para el día 19 de mayo 2023 según el acuerdo n.º 2023-173 y autoriza como vacaciones legales de la auditora interna, el día 22 de mayo 2023.
204	1 de junio de 2023	Traslado de denuncia
205	1 de junio de 2023	Informes Auditados y Cartas de Gerencia Ejercicio 2022. (Ref. GG-DF-2023-00921) Memorando GG-2023-01471
206	7 de junio de 2023	Aprobación de modificación n.º 1 al Contrato de la Licitación Pública Internacional 2019LI 000011-PRI "Construcción y mejoras de Colectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí
207	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce y acepta la renuncia al puesto de Subgerente General del AyA, la cual se hace efectiva a partir del 5 de junio de 2023.
208	18 de junio de 2023	Recomendación declaración infructuosa Licitación Pública Nacional 2022LN-000013-0021400001. Rehabilitación de sistema de agua potable de Colorado de Abangares. Componente planta potabilizadora definitiva
209	18 de junio de 2023	Recomendación adjudicación Licitación Pública n.º 2022LN-000005-0021400001. "Adquisición de medidores de agua potable fría, cajas de protección de hierro, accesorios de bronce y empaques."
210	18 de junio de 2023	Recomendación Adjudicación Contratación Especial 2022FN-000001-0021400001. Reconstrucción del acueducto rincón de la vieja: componentes instalación tubería distribución, construcción de pasos elevados y válvulas reductoras de presión"
211	18 de junio de 2023	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000004-0021400001. Adquisición de válvulas de control automático: compuerta, aire, altura, accesorios y válvulas de presión (Modalidad: entrega según demanda)
212	18 de junio de 2023	Recomendación de readjudicación Licitación Pública 2022LN-000003-0021400001. Servicio de limpieza Sede Central y oficinas adscritas

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
213	18 de junio de 2023	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000013-0021400001. Adquisición de suministro de registradores de datos (dataloggers), baterías externas, control de presiones y servicio de administración de datos en la nube
214	15 de junio de 2023	Recurso de revocatoria e incidente de nulidad presentado por la empresa Consorcio Proyectos Turbina S.A- Ecoplan, Ltda en la Contratación Especial N° 2022FN-000007-0021400001 denominada: "Mejoras al acueducto de Lámparas de Alajuelita, San José".
215	15 de junio de 2023	Atención a la disposición 4.4 del Informe DFOE-SOS-IF-00009-2022. Acuerdo n.º 2022-433.
216	15 de junio de 2023	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales a la auditora interna, los siguientes días: 5 de julio 2023 , 19 de julio 2023, 21 de julio 2023
217	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce el recurso de apelación interpuesto por la empresa Hidrogeotecnica Limitada contra el Contrato Administrativo HGT-AyA: 2020CD- 000142- 0021400001 "Servicios de Diseños Finales de las Mejoras y Ampliaciones de los Acueductos: Milano de Siquirres, Aguas Frías de Roxana, Cruce de Anaban de Roxana y Concepción Oratorio de Pérez Zeledón y acuerda, trasladarlo a la Dirección Jurídica para que se presente el proyecto de acuerdo que corresponda dentro del plazo legalmente establecido.
218	15 de junio de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
219	15 de junio de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
220	15 de junio de 2023	La Junta Directiva dispone modificar el por tanto segundo del acuerdo n.º 2023-193 y acuerda, convocar de manera permanente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva a la Auditora Interna.
221	15 de junio de 2023	Autorización disposición de lote a nombre de la ASADA San Judas de Chomes. Memorando PRE-J-2023-01675
222	15 de junio de 2023	Ampliación zona competencia Asada Palomo. (Ref. PRE-J-2023-01593) Memorando GG-2023-01538
223	15 de junio de 2023	Adenda al convenio de Delegación de la ASADA el Coco y Moravia de Siquirres. (Ref. PRE-J-2023-01552) Memorando GG-2023-01487
224	15 de junio de 2023	Gestión de crédito de la ASADA de San Juan de Escobal de Atenas. (Ref. SGGSD-2023-00842) Memorando GG-2023-01464
225	15 de junio de 2023	Convenio de delegación de la ASADA Coyote de Bejuco, Nandayure, Guanacaste (Ref. PRE-J-2023-01758) Memorando GG-2023-01655
226	15 de junio de 2023	La Junta Directiva solicita a la Presidencia Ejecutiva formular consulta ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) sobre la procedencia de realizar nuevos movimientos de personal en puestos que no se identifican dentro de la estructura organizacional pero que han sido aprobados por la Autoridad Presupuestaria.
227	15 de junio de 2023	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino en la plaza n.º 539, con el cargo de Director Experto Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento GAM, a partir del 01 de julio 2023 al 30 de noviembre del 2023.
228	15 de junio de 2023	Considerando que las sesiones del martes 13 y miércoles 14 de junio de 2023, se realizarán en un horario ampliado, la Junta Directiva deja sin efecto la programación de la sesión extraordinaria especial programada con el acuerdo n.º 2023-187.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
229	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de gastos ejecutados por la modalidad de caja chica en el 2022, y acuerda dejar sin efecto la presentación de informes semestrales solicitados con el acuerdo n.º 2021-39 e instruye a la Gerencia General para que implemente las recomendaciones emitidas en el informe
230	15 de junio de 2023	La Junta Directiva deja sin efecto la presentación de informes trimestrales para la verificación del desempeño de la licitación señalada, debiendo la Dirección de Servicios de Apoyo mantener la aplicación del protocolo y solventar cualquier inconveniente que surja.
231	15 de junio de 2023	La Junta Directiva modifica el acuerdo n.º 2023-167 e incorpora al titular de la Dirección de Sistemas de la Información como parte de la Comisión de Tecnologías de la Información del AyA.
232	15 de junio de 2023	Actualización del Plan de Acción de Implementación de las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de Información. ICI-2022-006. Acuerdo 2022-521. Recomendación 4.1. Memorando GG-2023- 01426
233	15 de junio de 2023	Informe de investigación preliminar IRH-08-2021 y la Advertencia n.º 08-2021 y Advertencia n.º 10-2021. Memorando AU-2023-00481
234	16 de junio de 2023	Informe teletrabajo Auditoría Interna. Acuerdo n.º 2023-135. Memorando AU-2023-00449
235	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce la solicitud de información planteada sobre el proceso de reorganización administrativa parcial, aprobada con el acuerdo n.º 2023-145, y acuerda, trasladar a la Presidencia Ejecutiva para que en coordinación con la Gerencia General se atiendan las consultas planteadas, y se remita el proyecto de acuerdo que corresponda
236	15 de junio de 2023	Se solicita a la Auditoría Interna una ampliación del plazo para el cumplimiento de la recomendación 4.7, mejora de la propuesta de inserción de ética en el diccionario de competencias para incluir prácticas éticas, en concordancia con el programa ético y adherido con los principios éticos institucionales.
237	18 de junio de 2023	Conoce la Junta Directiva el informe presentado sobre la recomendación 4.2 del informe ICI-2022-08, remitido por la Gerencia General según memorando GG-2023- 01175 y acuerda, trasladarlo para una próxima sesión para atender la observación emitida por la Auditoría Interna.
238	16 de junio de 2023	Conoce la Junta Directiva el informe de cumplimiento de la disposición 4.3 presentada por la Unidad Ejecutora PAPS y Gerencia General, y acuerda: 1. Aprobar la propuesta de metas de avance de los proyectos y formato de informes presentado por la Unidad Ejecutora. 2. Remitir esta información a la Auditoría Interna y subir a SIMACU. 3. Solicitar a la Unidad Ejecutora, la presentación de informes trimestrales a partir de esta fecha.
239	16 de junio de 2023	Seguimiento solicitud de investigación preliminar. Acuerdo n.º 2023-152. Memorando GG-2023-01572

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
240	16 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de seguimiento SE-2022-03 presentado con el memorando GG-2023-01534 y acuerda: 1. Dar por recibida la información de la recomendación 4.1 del informe SE-2022-03 y se autoriza a la secretaría del Despacho a emitir la certificación de cierre en SIMACU. 2. Se da por recibida la información de la recomendación 4.3 del informe SE-2022-01 y se autoriza a la secretaría del Despacho a emitir la certificación de cierre en SIMACU. 3. Se solicita a la Auditoría Interna una ampliación del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones 4.2 y 4.5 del informe SE-2022-01.
241	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de seguimiento SE-2022-01 presentado con el memorando GG-2023-00794 y acuerda: 1. Dar por recibida la información de la recomendación 4.3 y 4.5 y se autoriza a la secretaría del Despacho a emitir la certificación de avance en SIMACU. 2. Se solicita a la Auditoría Interna una ampliación para el cumplimiento de la recomendación 4.2 y para el cumplimiento de la recomendación 4.4
242	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de seguimiento ICI-2022-0005 presentado con el memorando GG-2023-00850 y acuerda: 1. Solicitar a la Auditoría Interna una ampliación del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones 4.3 y 4.4; y 4.12. 2. Se da por recibida la información de las recomendaciones 4.2, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.13 y se autoriza a la secretaría del Despacho a emitir la certificación de avance en SIMACU.
243	15 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce el estado de la recomendación 4.2 del informe de Auditoría de Carácter Especial para Evaluar el Sistema STAR-H, n.º ICI-2022-006 presentado con el memorando GG-2023-01623 y acuerda: 1. Solicitar a la Auditoría Interna una ampliación del plazo para el cumplimiento de la recomendación.
244	22 de junio de 2023	Conoce la Junta Directiva el informe de Control Interno n.º ICI-2023-001, remitido por la Auditoría Interna con memorando AU-2023-00558 y acuerda: 1. Dar por recibido el informe. 2. Acoger la recomendación 4.1. 3. Instruir a la Gerencia General para que establezca una regulación para que toda propuesta que implique un cambio o mejora en la normativa institucional en materia de contratación pública
245	22 de junio de 2023	Recomendación de infructuosa, Licitación Pública Nacional n.º 2022LN-000004-0021400001. Servicio Vigilancia de la Región Chorotega.
246	22 de junio de 2023	Se instruye a la Gerencia General para que presente una justificación razonada del incumplimiento de los plazos aprobados por la Junta Directiva con el acuerdo n.º AN-2022-549. Además deberá remitir un nuevo plan de acción para aprobación del máximo jerarca por las 63 recomendaciones que quedaron pendientes y de las 153 que quedaron en proceso
247	22 de junio de 2023	Modificación Presupuestaria n.º 4-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-0358) Memorando GG-2023-01896
248	22 de junio de 2023	Presupuesto Extraordinario n.º 2-2023 (Ref. PRE-PLA-2023-0363) Memorando GG-2023-01898

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
249	29 de junio de 2023	Exposición del informe de la contratación reducida. Estudio especial relacionado con el informe de auditoría interna n.º IRH-008-2021.
250	29 de junio de 2023	La Junta Directiva autoriza la ampliación del plazo sin posibilidad de prórroga, para el cumplimiento de los acuerdos n.º 2023-130 y n.º 2023- 179.
251	29 de junio de 2023	Informe de seguimiento para la reorganización administrativa. Acuerdo n.º 2023-53. Por tanto, Se acuerda 1. Dejar sin efecto los acuerdos de Junta Directiva n.º 2019-61, n.º 2019-62, 2019-415, n.º 2020-294, n.º 2022-380 y n.º 2023-145 y cualquier otro que se haya tomado con anterioridad relacionado con el tema de la reestructuración / reorganización Institucional. 2. Solicitar a la Gerencia General preparar lo siguiente: Presentar la propuesta de cronograma de reorganización integral, conforme lo advertido por MIDEPLAN y de conformidad al bloque de legalidad, para obtener el aval de reorganización del MOPT. Rendir mensualmente un informe de avance de la implementación de lo solicitado en este acuerdo a la Junta Directiva.
252	29 de junio de 2023	Solicitud de aclaración acuerdo de Junta Directiva n.º 2023-226. Memorando GG-2023-1916.
253	29 de junio de 2023	La Junta Directiva conoce y aprueba el informe de Auditoría Externa, Liquidación Presupuestaria 2022, remitida por la Gerencia General según memorando GG-2023- 01664 y Dirección de Planificación Estratégica memorando PRE-PLA-2023-00315.
254	12 de julio de 2023	La Junta Directiva instruye a la Secretaría los lineamientos para recepción de información
225 BIS	20 de julio de 2023	La Junta Directiva da por recibido la presentación de Adquisición de terrenos Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano Quinta Etapa (PAAM).
255	12 de julio de 2023	La Junta Directiva solicita a la Unidad de Control Interno que recomiende qué procedimientos puede establecer éste Órgano Colegiado para fortalecer el Control Interno Institucional.
256	19 de julio de 2023	Licitación Pública Internacional 2022LI-000002-0021400001 (SICOP) Mejoras al abastecimiento del sector oeste del área metropolitana de San José, diseño y construcción tanque la Uruca (10.000 m3)
257	12 de julio de 2023	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional No. 2022LI-000005-0021400001. "Adquisición de lotes de medidores para grandes caudales (Modalidad: Entrega Según Demanda)
258	10 de julio de 2023	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000008-0021400001. "Adquisición de Lotes de Medidores Domiciliarios y Elementos de Corte (modalidad según demanda)"
259	12 de julio de 2023	La Junta Directiva autoriza la sustitución en la Comisión Institucional de Ética y Valores.
260	12 de julio de 2002	Resolución recurso revocatoria licitación 2022LA-000029-0021400001. Compra de insumos para mantenimiento de flota vehicular (modalidad según demanda). Memorando PRE-J-2023-02417
261	12 de julio de 2023	Modificación al artículo 20 del Reglamento del Fondo de Ahorro Retiro y Garantía. Memorando PRE-J-2023-01585
262	13 de julio de 2023	La Junta Directiva otorga de permiso sin goce de salario a la funcionaria de la Dirección Recolección y Tratamiento GAM, el cual rige a partir del 16 de julio del 2023 hasta el 16 de julio del 2025.



NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
263	13 de julio de 2023	La Junta Directiva autoriza a la secretaría del Despacho a remitir a la UAPA la siguiente información: 1. El plan de trabajo propuesto por la Gerencia General, para atender las expectativas 1 a la 6 y de la 10 a la 19, el cual consta en el memorando GG-2023-01894. 2. En el caso de la expectativa 8 y 9 informar que se establece como plazo para presentar el informe de avance al 1 de agosto de 2023. 3. Remitir el informe presentado por la Gerencia General, memorando GG-2023-01947 para atender la expectativa n.º 1.
264	13 de julio de 2023	La Junta Directiva conoce el informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del informe ICI-2022-0004, presentado por la Gerencia General con el memorando GG-2023-01817 y acuerda solicitar a la Auditoría Interna: 1. Una ampliación del plazo al 31 de agosto 2023, para el cumplimiento de la recomendación 4.1. 2. Una ampliación del plazo al 30 de noviembre 2023, para el cumplimiento de la recomendación 4.2. 3. Informar a la Auditoría Interna que el cumplimiento de la recomendación 4.3 está sujeto al proceso de reestructuración. 4. Una ampliación del plazo al 30 de noviembre 2023, para el cumplimiento de la recomendación 4.4 . 5. Una ampliación del plazo al 30 de noviembre 2023, para el cumplimiento de la recomendación 4.5.
265	13 de julio de 2023	Lineamientos plan de presupuesto 2024. (Ref. PRE-PLA-2023-00315) Memorando GG-2023-01706
266	13 de julio de 2023	Recomendación adjudicación Licitación Pública Nacional 2022LN-000011-0021400001. "Contratación de Servicio de Reparación de Redes e Instalación de Nuevos Servicios de Alcantarillado Sanitario (Según Demanda)"
267	13 de julio de 2023	Declaración infructuosa Licitación Pública Nacional 2022LN-000010-0021400001. "Arrendamiento operativo de equipo y dispositivos de cómputo para usuario final (Entregas según demanda)"
268	13 de julio de 2023	Atención consultas proceso reorganización parcial. Acuerdo n.º 20223-235. Memorando GG-2023-02035
269	13 de julio de 2023	Declaratoria de interés público constitución servidumbre de paso y tubería en Proyecto Mejoras Acueducto Altos de Araya, Sector La Joya, Orosi. (Finca 3-56504-001-002-003) (Ref. PRE-J-2023-01771) Memorando GG-2023-01657
270	13 de julio de 2023	Declaratoria de interés público constitución servidumbre de paso y tubería en Proyecto Mejoras Acueducto Altos de Araya, Sector La Joya, Orosi. (Finca 3-171617-003 al 004) (Ref. PRE-J-2023-01783) Memorando GG-2023-01698
271	13 de julio de 2023	Declaratoria de interés público adquisición de lote para zona de protección absoluta del pozo Aya 11-14 (Ref. PRE-J-2023-02083) Memorando GG-2023-01906
272	13 de julio de 2023	Modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. Memorando AU-2023-00477
273	13 de julio de 2023	La Junta Directiva deja sin efecto las vacaciones de los días 21 y 26 de julio de 2023 autorizadas con el acuerdo n.º 2023-216 y otorga como vacaciones a la auditora interna, los días 17 y 18 de julio 2023.

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
274	13 de julio de 2023	Conoce la Junta Directiva el oficio 2023-103 presentado por la empresa Tecnología en Uso de Aguas S.A (TECNIAGUAS) y acuerda, trasladarla a la Dirección Jurídica para que se presente el proyecto de acuerdo que corresponda.
275	20 de julio de 2023	La Junta Directiva da por recibido a satisfacción el objeto contractual.
276	20 de julio de 2023	Conformación de órgano
277	19 de julio de 2023	Esta Junta Directiva conoce y acepta la renuncia presentada por la subgerencia Gestión de Sistema Periféricos
278	19 de julio de 2023	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional AyA y SENARA. Memorando PRE-J-2023-02627
279	19 de julio de 2023	Donación de terreno. INDER-PE-OFI-0989-2023. Memorando PRE-2023-00927
280	20 de julio de 2023	Procedimiento para el manejo de conflictos de interés y, procedimiento de investigación preliminar. Acuerdo n.º 2023-141.
281	19 de julio de 2023	Recomendación de adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000001-0021400001. "Mejoras al Acueducto de Turrubares, Etapa I: Redes de Distribución de San Pablo y San Pedro".
282	19 de julio de 2023	Recomendación de infructuosa Licitación Pública Nacional 2022LN-000006-0021400001 "Servicio técnico en computación", según demanda.
283	19 de julio de 2023	Ajustes de Manuales de Cargos y Clases Institucionales. (Ref. GG-DCH-2023-01811) Memorando GG-2023-02050
284	20 de julio de 2023	La Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna, se emita criterio sobre la solicitud de aprobación de conciliación, memorando PRE-J-2023-02574.
285	19 de julio de 2023	Convenio de delegación de la ASADA El Porvenir de La Cruz, Guanacaste. (Ref. PRE-J-2023-02105) Memorando GG-2023-01872
286	19 de julio de 2023	Convenio de delegación de la ASADA Punta Bejuco de Nandayure, Guanacaste. (Ref. PRE-J-2023-01999) Memorando GG-2023-01798
287	19 de julio de 2023	Convenio de Delegación de la ASADA Puerto Humo de Nicoya, Guanacaste (Ref. PRE-J-2023-02315) Memorando GG-2023-02019
288	19 de julio de 2023	Convenio de delegación de la ASADA San Juan Norte Sur y Nochebuena de Turrialba. (Ref. PRE-J-2023-02567). Memorando GG-2023-02194
289	19 de julio de 2023	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionario de la UEN Administración de Proyectos (AID), por un periodo de nueve meses,
290	19 de julio de 2023	La Junta Directiva otorga permiso sin goce de salario a funcionario de la UEN Servicio al Cliente GAM, por un periodo de dos años
291	19 de julio de 2023	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino en la plaza n° 1779, en el cargo de Director Experto-Sistemas de Agua, para laborar en la UEN Programación y Control
292	20 de julio de 2023	La Junta Directiva da por recibido el informe de gestión, presentado por la Auditoría Interna según memorando AU-2023-00549 y acuerda, dejar sin efecto, la solicitud de informes trimestrales dispuesto en el acuerdo n.º 2021-500.
293	20 de julio de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
294	20 de julio de 2023	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
295	3 de agosto de 2023	Delegación y autorización para adhesión Convenio Marco. (Ref. GG-DP-2023-01214) Memorando GG-2023-02115
296	20 de julio de 2023	Modificación Presupuestaria n.º 5-2023 (Ref. PRE-PLA-2023-00417) Memorando GG-2023-02211
297	3 de agosto de 2023	Resolución recurso revocatoria en la contratación especial 2022FN-000001-0021400001. Memorando PRE-J-2023-02361
298	3 de agosto de 2023	Resolución recurso revocatoria en la contratación especial 2022FN-000001-0021400001. Memorando PRE-J-2023-02361
299	3 de agosto de 2023	Compendio de Mejoras de Control Interno SCI-2023. Memorando PRE-UCI-2023-00104
300	3 de agosto de 2023	Actas de compromiso. Memorando PRE-UCI-2023-00104
301	3 de agosto de 2023	Ajustes solicitados al componente del SEVRI y sujetos interesados. Memorando PRE-UCI-2023-00104
302	3 de agosto de 2023	Ajustes solicitados al componente del SEVRI y sujetos interesados. Memorando PRE-UCI-2023-00104. Aprobación de indicadores (acuerdo n.º 2022-520)
303	3 de agosto de 2023	Seguimiento al informe de Auditoría Interna ICI-2022-005. Acuerdo n.º 2022-520. Memorando PRE-CIEV-2023-00023
304	3 de agosto de 2023	Sustitución en conformación de órgano de proceso administrativo
305	3 de agosto de 2023	Convención Colectiva AyA-SITRAA-ASTRAA. Memorando GG-2023-02036
306	3 de agosto de 2023	La Junta Directiva da por recibido el cronograma de reorganización presentado por la Gerencia General según memorando GG-2023-02121.
307	3 de agosto de 2023	La Junta Directiva da por recibido el informe de avance del proceso de reestructuración presentado por la Gerencia General según memorando GG-2023-02375.
308	3 de agosto de 2023	La Junta Directiva da por conocido el informe presentado por la Gerencia General mediante los memorandos GG-2023-02144 y GG-2023-02355, para la atención al transitorio I del Reglamento a la Ley de Empleo Público n.º 43952-PLAN.
309	3 de agosto de 2023	Respuesta de MIDEPLAN. Acuerdo n.º 2023-226 y 2023-252. Memorando GG-2023-02344
310	3 de agosto de 2023	Actualización del fundamento legal para la gestión del Portafolio Institucional de Inversión Pública. Memorando GG-2023-01686
311	3 de agosto de 2023	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Gestión Sistemas Periféricos, manteniendo las funciones en la UEN Optimización de Sistemas, por un periodo de tres meses prorrogable
312	3 de agosto de 2023	Planes de acción (plurianual) y Presupuesto 2024. Memorando AU-2023-00725
313	3 de agosto de 2023	Conoce y aprueba la Junta Directiva el informe final de Control Interno n.º ICI-2023- 003, "Auditoría de carácter especial para evaluar la gobernanza de las TI para los años 2020-2022 y el avance del Marco de Gestión y Gobierno de Tecnología de Información", remitido por la Auditoría Interna, mediante el memorando AU-2023-0798 y acuerda, trasladar el informe a la comisión de Tecnologías de la Información para que presente el plan de acción para atender las nueve recomendaciones asignadas a este órgano colegiado.
314	3 de agosto de 2023	Criterio conciliación. Acuerdo n.º 2023-284. Memorando AU-2023-00791

NÚMERO DE ACUERDO	FECHA COMUNICACIÓN	DESCRIPCION
Elaborado por: Karen Alfaro Escobar	Revisado por: Karen Naranjo Ruíz	Fecha: 05 de setiembre del 2023