

**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	DESCRIPCION
001	Denuncia
002	Recomendación adjudicación licitación pública nacional n.º 2022LN-000003-0021400001. Servicio de limpieza sede central y oficinas adscritas
003	Aprobación plan de inversiones y servicio de la deuda 2022-2026
004	Conoce la Junta Directiva la solicitud de prórroga presentada por la Gerencia General según memorando n.º GG-2022-04807 y acuerda, autorizar una prórroga para presentar el informe solicitado con el acuerdo n.º 2022-189, ítem 7.
005	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la acción de personal n.º SSG.2021-00032.
006	Informe investigación preliminar de denuncia interpuesta
007	Análisis investigación preliminar
008	Modificación del artículo 14 del Reglamento de Hostigamiento Laboral. Memorando PRE-J-2023-00035
009	Términos de referencia para la contratación de abogado externo. Memorando JD-2023-001
010	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	Solicitud ampliación de plazo. Informe final de control interno n.º ICI-2022-05. Acuerdo n.º 2022-520. Memorando GG-2022-04875
012	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	Recomendación de adjudicación Licitación Pública Nacional 2022LN-000004-0021400001. Servicio Vigilancia de la Región Chorotega
014	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	Ley de Salario Mínimo Inembargable. Memorando GG-2023-00069.
016	No objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino, en la plaza n.º 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	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.
018	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
019	Resolución recurso de apelación, interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-0379.
020	Informe técnico de la comunidad de Villa Tango Mar de Cóbano. Memorando PRE-2023-00024
021	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	Recomendación de adjudicación de la contratación directa n.º 2022CD-000143-0021400001. Arrendamiento de local para la agencia de Guadalupe.
023	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	Modificación al Reglamento de Caja Chica. (Ref. GG-DF-2023-00117) Memorando GG-2023-00096
025	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	Actualización de la Política de Evaluación del Desempeño en el AyA. Memorando GG-2023-00044
027	Convenio de delegación de la ASADA Calle Los Prendas de Los Ángeles de Pococí. (Ref. PRE-J-2022-05081) Memorando GG-2022-04876

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
028	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	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	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
031	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	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	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.
034	Convalidación de prórroga en la contratación 2022PX-000001-0021400001. Memorando GG-DP-2023-00163
035	Recomendación de adjudicación, contratación 2022PX-000001-0021400001
036	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	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	Donación de terreno mediante Ley n.º 10016 mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela, etapa II (Ref. GG-UEPIAYA-BCIE-2023-00126) Memorando GG-2023-00120
039	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	Presupuesto inicial 2023 ajustado (Ref. PRE-PLA-2023-00043) Memorando GG-2023-00279
041	Plan de trabajo para el periodo 2023. Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), Memorando PRE-2023-00015
042	Informe de labores periodo 2022 de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), Memorando PRE-2023-00016
043	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-00062. Expediente n.º 2020-152. Memorando PRE-J-2023-00244
044	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-872. Memorando PRE-J-2023- 00243
045	Estrategia metodológica institucional (Ref. PRE-UCI-2023-00011). Memorando PRE-2023-00052
046	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	Solicitud de cancelación registral de una servidumbre permanente de acueducto a favor del AyA. (Ref. PREJ-2023-00146). Memorando GG-2023-00146
048	Modificación al artículo n.º 36 del Reglamento de Prestación de Servicios. Memorando GG-2023-00282
049	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	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	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	DESCRIPCION
052	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	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	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, del 7 al 9 de febrero 2023.
055	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, el día 10 de febrero 2023.
056	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
057	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
058	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	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	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	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-0801.
062	Actualización de los componentes del SEVRI: Marco Orientador y Ambiente de Apoyo. (Ref. PRE-UCI-2023-00012) Memorando PRE-2023-00113
063	Convenio de cooperación interinstitucional, INCOFER-AyA. Memorando PRE-2023-147
064	Cese de funciones en el puesto de Gerente General. Jorge Zapata (fe erratas)
065	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	Convención Colectiva AyA-SITRAA-ASTRA. Acuerdo n.º 2022-542. Memorando GG-2023-00361
067	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	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	Donación de lote con tanque de almacenamiento propiedad de Trinidad Padilla Ceciliano, para el proyecto Guaycará de Golfito, Puntarenas.
070	La Junta Directiva da por cerrado el seguimiento del acuerdo n.º 2023-25.
071	La Junta Directiva da por cerrado el seguimiento del acuerdo n.º 2023-21.
072	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	La Junta Directiva autoriza a la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, realizar teletrabajo el 15 y 22 de febrero del 2023.
074	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	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
076	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
077	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-395. Memorando PRE-J-2023- 00536
078	Reasignaciones descendentes. (Ref. GG-DCH-2023-00321) Memorando GG-2023-00480
079	Fusión de la ASADA Cangrejal a la ASADA de Playa Sámará. (Ref. PRE-J-2023-00527) Memorando GG-2023-00472
080	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	Recomendación de adjudicación licitación pública nacional 2022LN-000006-0021400001. Servicio técnico en computación (Modalidad según demanda)

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
082	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	Solicitud de ampliación de la zona de competencia para la ASADA de Bajos de Jorco.
084	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	Modificación presupuestaria 1-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00083) Memorando GG-2023-00482
086	Presupuesto Extraordinario n.º 1-2023 (Ref. PRE-PLA-2023-00098) Memorando GG-2023-00550
087	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"
088	De conformidad con la solicitud planteada con el memorando PRE-UCI-2023-0020, la Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna una prórroga para cumplir la disposición 4.5 del informe SE-2022-01.
089	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.
090	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	Incorporación de multas y cláusulas penales en los carteles de procedimientos de contratación administrativa (acuerdo n.º 2020-219)
092	Se aprueba la salida del país del señor presidente ejecutivo, para que participe en la Visita Técnica Aguas Andinas, en Santiago, Chile.
093	Creación de comisión gestión de proyectos. Se delega en la Presidencia Ejecutiva la designación de sus miembros, según lo requiera.
094	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	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	Recomendación adjudicación contratación especial 2022FN-00004-0021400001. Mejoras al Acueducto de Jericó, Desamparados, San José
097	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	Recomendación de declaración desierta de la Contratación n.º 2022FN-000007-0021400001. Mejoras al acueducto de Lámparas de Alajuelita, San José.
099	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	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	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	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	Evaluación del desempeño de la Junta Directiva periodo 2022
104	Plan de mejoras de Junta Directiva 2023
105	Informes de Gestión del año 2022, Dirección de Planificación. (Ref. PRE-PLA-2023-00080) Memorando GG-2023-00530

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
106	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	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	Solicitud de copia de los oficios STAP-3662-85 y STAP-1217-86 relacionados con la homologación al Servicio Civil
109	Cese de nombramiento en la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo
110	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Gestión Sistemas GAM manteniendo las funciones en la UEN Optimización de Sistemas
111	La Junta Directiva brinda acuse de recibido del oficio MIDEPLAN-DM-OF-0588-2023.
112	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	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	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	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	Convenio de delegación con la ASADA de Larga Distancia, Lomas del Toro y Cedar Creek. (Ref. PRE-J- 2023-00575)
117	Constitución de un derecho de servidumbre (Exp 25TIR010110078376) (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
118	Constitución de un derecho de servidumbre (Exp 26DAM010305184009) (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
119	Constitución de un derecho de servidumbre (Exp 26DAM010305203817) (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
120	Solicitud de revocatoria del acuerdo n.º 2022-338 (Ref. PRE-PAPS-2023-00660)
121	Declaratoria de utilidad pública y necesidad social la adquisición de un derecho de servidumbre de paso. (Ref. PRE-J-2023-00873)
122	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	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	Declaratoria de utilidad pública para la constitución de un derecho de servidumbre. Expediente. 25TIR010311087918 (Ref. PRE-PAPS-2023-00918)
125	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
126	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	Modificación del art. 95 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.
128	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionario de la UEN PyD, de la Subgerencia Gestión Sistemas GAM
129	La Junta Directiva no autoriza la modificación al plan de trabajo correspondiente al año 2023, solicitado por la Auditoría Interna con el memorando AU-2023-00296.
130	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	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
132	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 Auditoría Interna y Dirección Jurídica, para que en el presente una propuesta que defina quién realizará las investigaciones preliminares por presuntos hechos irregulares.
133	Conoce la Junta Directiva el Reglamento Interno de Contratación Pública del AyA, remitido por la Gerencia General según el memorando GG-2023-00984
134	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.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
135	La Junta Directiva solicita a la Auditoría 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	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	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	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	Autorización para la fusión de la ASADA San Joaquín de Cutris con la ASADA Integrada de Alto Cedros Monterrey Santa Rosa de Pocosol
140	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.
141	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	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
143	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	Reorganización administrativa parcial
146	Cese de funciones Subgerente de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
147	Cese de funciones Subgerente de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA/BCIE
148	Cese de funciones Director Experto, Dirección de Programas y Proyectos de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE
149	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	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	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	La Junta Directiva traslada a la Gerencia General denuncia con la finalidad de que se realice una investigación preliminar
153	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-821. Memorando PRE-J-2023-00899.
154	Resolución recurso de apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2022-0204. Memorando PRE-J-2023-00901.
155	Asignación de rol para seguimiento del informe DFOE-SOS-IAD-00001-2023
156	Propuesta de temas para sesión privada
157	Reglamento Interno de Contratación Pública del AyA. (Ref. GG-DP-2023-00540) Memorando GG-2023-00984
158	Modificación Presupuestaria n.º 2-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00162) Memorando GG-2023-00958
159	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	Traslado de informes de gestión de la Dirección Gestión Tarifaria, Dirección Jurídica y Dirección de Planificación
161	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)

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
162	Criterio legal del recurso de revocatoria de la licitación 2022LA-000037-0021400001. ISI ANDINA S.A. Memorando PRE-J-2023 01315
163	Informe técnico Acueducto Cascada Sándalo, Cóbano (Ref. PRE-UTSAPS-2023-00078) Memorando PRE-2023-00451
164	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	Actualización del Reglamento de Rendición de Cauciones a favor del AyA. Acuerdo n.º 2010-479. Memorando GG-2023-01060
166	Cumplimiento de recomendación 4.4 SE-2022-001. Acuerdo n.º 2022-148. Memorando GG-2023-01114
167	Conformación de la Comisión de Tecnologías de Información del AyA. Acuerdo n.º 2023-94. Memorando GG-2023-01246
168	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	Cancelación registral de una servidumbre permanente de acueducto a favor del AyA. (Re. PRE-J-2023-01390) Memorando GG-2023-01337
170	Solicitud de nombramiento en la plaza 5052 como Subgerente Gestión Sistemas GAM. (Ref. GG-DCH-2023-01131) Memorando GG-2023-01340
171	Solicitud autorización prórroga de permiso sin goce salario a funcionario de la Región Chorotega. (Ref.GGDCH-2023-01158) Memorando GG-2023-01360
172	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	La Junta Directiva autoriza como vacaciones legales a la señora auditora interna.
174	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
175	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
176	Nombramiento gerente general.
177	Nombramiento como subgerente general.
178	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	Seguimiento al acuerdo n.º 2023-130
180	Esta Junta Directiva deja sin efecto el recargo de funciones aprobado con el acuerdo n.º 2023-110
181	Licitación con cláusula de confidencialidad. Se publica hasta que el Banco brinde la no objeción.
182	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	La Junta Directiva acuerda solicitar prórroga a la Auditoria Interna para remitir la propuesta de indicadores para medir la gestión y cultura ética (disposición 4.5, informe ICI-2022-05).
184	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 Auditoria Interna, para dar cumplimiento al informe SE-2022-03
185	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 Auditoria Interna, para dar cumplimiento al informe SE-2022-03, recomendación 4.2. (cronograma)
186	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	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	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.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
189	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	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	La Junta Directiva solicita a la Secretaria 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	Órgano de investigación preliminar externo
193	Convocatoria permanente a sesiones ordinarias y extraordinarias
194	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	Solicitud de fe de erratas al Reglamento interno de contratación pública del AyA. Acuerdo n.º 2023-157. Memorando GG-2023-01571
196	Licitación Pública 2022LN-00009-0021400001. Compra de cable sumergible, materiales y accesorios eléctricos, metálicos, repuestos y aceites para motores eléctricos.
197	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	Informe ejecución presupuestaria I Trimestre (Ref. PRE-PLA-2023-2023-00237) Memorando GG-2023-01308
199	Modificación Presupuestaria n.º 3-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00280) Memorando GG-2023-01476
200	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	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	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	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	Traslado de denuncia
205	Informes Auditados y Cartas de Gerencia Ejercicio 2022. (Ref. GG-DF-2023-00921) Memorando GG-2023-01471
206	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	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	Recomendación declaración infructuosa Licitación Pública Nacional 2022LN-000013-0021400001. Rehabilitación de sistema de agua potable de Colorado de Abangares. Componente planta potabilizadora definitiva
209	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	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	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	Recomendación de readjudicación Licitación Pública 2022LN-000003-0021400001. Servicio de limpieza Sede Central y oficinas adscritas
213	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	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".

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
215	Atención a la disposición 4.4 del Informe DFOE-SOS-IF-00009-2022. Acuerdo n.º 2022-433.
216	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	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	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
219	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
220	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	Autorización disposición de lote a nombre de la ASADA San Judas de Chomes. Memorando PRE-J-2023-01675
222	Ampliación zona competencia Asada Palomo. (Ref. PRE-J-2023-01593) Memorando GG-2023-01538
223	Adenda al convenio de Delegación de la ASADA el Coco y Moravia de Siquirres. (Ref. PRE-J-2023-01552) Memorando GG-2023-01487
224	Gestión de crédito de la ASADA de San Juan de Escobal de Atenas. (Ref. SGGSD-2023-00842) Memorando GG-2023-01464
225	Convenio de delegación de la ASADA Coyote de Bejuco, Nandayure, Guanacaste (Ref. PRE-J-2023-01758) Memorando GG-2023-01655
226	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	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	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.
229	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	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	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	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	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	Informe teletrabajo Auditoría Interna. Acuerdo n.º 2023-135. Memorando AU-2023-00449
235	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	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.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
237	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	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	Seguimiento solicitud de investigación preliminar. Acuerdo n.º 2023-152. Memorando GG-2023-01572
240	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	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	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	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	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	Recomendación de infructuosa, Licitación Pública Nacional n.º 2022LN-000004-0021400001. Servicio Vigilancia de la Región Chorotega.
246	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	Modificación Presupuestaria n.º 4-2023. (Ref. PRE-PLA-2023-0358) Memorando GG-2023-01896
248	Presupuesto Extraordinario n.º 2-2023 (Ref. PRE-PLA-2023-0363) Memorando GG-2023-01898
249	Exposición del informe de la contratación reducida n.º 2023LD-000002-0021400001. Estudio especial relacionado con el informe de auditoría interna n.º IRH-008-2021. BSA Consultores
250	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	Informe de seguimiento para la reorganización administrativa. Acuerdo n.º 2023-53
252	Solicitud de aclaración acuerdo de Junta Directiva n.º 2023-226. Memorando GG-2023-1916.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
253	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	La Junta Directiva instruye a la Secretaría los lineamientos para recepción de información
225 BIS	La Junta Directiva da por recibido la presentación de Adquisición de terrenos Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano Quinta Etapa (PAAM).
255	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	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	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional No. 2022LI-000005-0021400001. "Adquisición de lotes de medidores para grandes caudales (Modalidad: Entrega Según Demanda)
258	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000008-0021400001. "Adquisición de Lotes de Medidores Domiciliares y Elementos de Corte (modalidad según demanda)"
259	La Junta Directiva autoriza la sustitución en la Comisión Institucional de Ética y Valores.
260	Resolución recurso revocatoria licitación 2022LA-000029-0021400001. Compra de insumos para mantenimiento de flota vehicular (modalidad según demanda). Memorando PRE-J-2023-02417
261	Modificación al artículo 20 del Reglamento del Fondo de Ahorro Retiro y Garantía. Memorando PRE-J-2023-01585
262	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.
263	La Junta Directiva autoriza a la secretaria 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	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
265	Lineamientos plan de presupuesto 2024. (Ref. PRE-PLA-2023-00315) Memorando GG-2023-01706
266	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	Declaración infructuosa Licitación Pública Nacional 2022LN-000010-0021400001. "Arrendamiento operativo de equipo y dispositivos de cómputo para usuario final (Entregas según demanda)"
268	Atención consultas proceso reorganización parcial. Acuerdo n.º 20223-235. Memorando GG-2023-02035
269	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	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	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	Modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. Memorando AU-2023-00477
273	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.
274	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	La Junta Directiva da por recibido a satisfacción el objeto contractual del procedimiento 2023LD-000002-0021400001.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
276	Ampliación informe de la contratación reducida n.º 2023LD-000002-0021400001. Estudio especial relacionado con el informe de auditoría interna n.º IRH-008-2021.
277	Esta Junta Directiva conoce y acepta la renuncia presentada por la subgerencia Gestión de Sistema Periféricos
278	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional AyA y SENARA. Memorando PRE-J-2023-02627
279	Donación de terreno. INDER-PE-OFI-0989-2023. Memorando PRE-2023-00927
280	Procedimiento para el manejo de conflictos de interés y, procedimiento de investigación preliminar. Acuerdo n.º 2023-141.
281	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	Recomendación de infructuosa Licitación Pública Nacional 2022LN-000006-0021400001 "Servicio técnico en computación", según demanda.
283	Ajustes de Manuales de Cargos y Clases Institucionales. (Ref. GG-DCH-2023-01811) Memorando GG-2023-02050
284	La Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna, que dados los plazos judiciales establecidos para la atención del tema, con carácter de urgencia se emita criterio sobre la solicitud de aprobación de conciliación con la empresa Proyectos Turbina S.A., en el expediente judicial n.º 20-002469-1027-CA, remitido por la Gerencia General según memorando GG-2023-02193 y Dirección Jurídica, memorando PRE-J-2023-02574.
285	Convenio de delegación de la ASADA El Porvenir de La Cruz, Guanacaste. (Ref. PRE-J-2023-02105) Memorando GG-2023-01872
286	Convenio de delegación de la ASADA Punta Bejuco de Nandayure, Guanacaste. (Ref. PRE-J-2023-01999) Memorando GG-2023-01798
287	Convenio de Delegación de la ASADA Puerto Humo de Nicoya, Guanacaste (Ref. PRE-J-2023-02315) Memorando GG-2023-02019
288	Convenio de delegación de la ASADA San Juan Norte Sur y Nochebuena de Turrialba. (Ref. PRE-J-2023-02567). Memorando GG-2023-02194
289	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	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	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino en la plaza n.º 1779, en el cargo de Director Experto-Sistemas de Agua, para laborar en la UEN Programación y Control
292	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	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
294	La Junta Directiva solicita a las áreas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y procedan a remitir los informes solicitados
295	Delegación y autorización para adhesión Convenio Marco. (Ref. GG-DP-2023-01214) Memorando GG-2023-02115
296	Modificación Presupuestaria n.º 5-2023 (Ref. PRE-PLA-2023-00417) Memorando GG-2023-02211
297	Resolución recurso revocatoria en la contratación especial 2022FN-000001-0021400001. Memorando PRE-J-2023-02361
298	Resolución recurso revocatoria en la contratación especial 2022FN-000001-0021400001. Memorando PRE-J-2023-02361
299	Compendio de Mejoras de Control Interno SCI-2023. Memorando PRE-UCI-2023-00104
300	Actas de compromiso. Memorando PRE-UCI-2023-00104
301	Ajustes solicitados al componente del SEVRI y sujetos interesados. Memorando PRE-UCI-2023-00104
302	Ajustes solicitados al componente del SEVRI y sujetos interesados. Memorando PRE-UCI-2023-00104. Aprobación de indicadores (acuerdo n.º 2022-520)
303	Seguimiento al informe de Auditoría Interna ICI-2022-005. Acuerdo n.º 2022-520. Memorando PRE-CIEV-2023-00023
304	Sustitución en conformación de órgano de proceso administrativo
305	Convención Colectiva AyA-SITRAA-ASTRAA. Memorando GG-2023-02036
306	La Junta Directiva da por recibido el cronograma de reorganización presentado por la Gerencia General según memorando GG-2023-02121.
307	La Junta Directiva da por recibido el informe de avance del proceso de reestructuración presentado por la Gerencia General según memorando GG-2023-02375.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
308	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	Respuesta de MIDEPLAN. Acuerdo n.º 2023-226 y 2023-252. Memorando GG-2023-02344
310	Actualización del fundamento legal para la gestión del Portafolio Institucional de Inversión Pública. Memorando GG-2023-01686
311	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	Planes de acción (plurianual) y Presupuesto 2024. Memorando AU-2023-00725
313	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	Criterio conciliación con la empresa Proyectos Turbina S.A. en el expediente judicial 20-002469-1027-CA. Acuerdo n.º 2023-284. Memorando AU-2023-00791
315	Informe a la Junta Directiva, caso señor Frank Guerreau (Ref. GSP-RCHO-2023-01711). Memorando PRE-2023-00919
316	Recurso revocatoria Partida 2 2022LI-000008-0021400001. Memorando PRE-J-2023-02931
317	La Junta Directiva conoce y acepta la renuncia presentada al puesto de Gerente General del AyA, la cual se hace efectiva a partir del 26 de agosto de 2023
318	Recomendación de nombramiento puesto Gerente General. Memorando PRE-2023-1145
319	Se deja sin efecto el acuerdo n.º 2023-220. Convocatorias del auditor en las sesiones de Junta Directiva
320	Solicitud de modificación del acuerdo n.º 2023-251. Modificar el considerando Quinto para que se lea de la siguiente manera: QUINTO. Que el proceso de reorganización integral en el AYA debe ser dirigido entre la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
321	Recomendación adjudicación Licitación Pública Nacional 2022LN-000012-0021400001. "Mejoras y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Ticabán de Pococí de Limón
322	Aprobación de acuerdo conciliatorio entre AyA y la empresa Proyectos Turbina. Acuerdo n.º 2023-284. (Ref. PRE-J-2023-03095) Memorando GG-2023-02696
323	Disposición de bien inmueble ASADA Las Delicias de Peñas Blancas. (Ref. PRE-J-2023-02173) Memorando GG-2023-01948
324	Convenio entre el AyA y Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Agropecuario del Valle de la Estrella. (Ref. PRE-J-2023-02106) Memorando GG-2023-01918
325	Convenio de delegación de la ASADA La Maravilla de Roxana de Pococí, Limón. (Ref. PRE-J-2023-02676) Memorando GG-2023-02274
326	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo. Memorando GG-2023-02482
327	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Memorando GG-2023-02483
328	No objeción al nombramiento en la plaza n.º 00004988 con el cargo de Director de Ingeniería, para laborar en la Unidad Ejecutora PAPS, a partir del 13 de setiembre al 31 de diciembre de 2023. (Ref. PRE-PAPS-2023-02535) Memorando GG-2023-02520
329	No objeción al nombramiento en la plaza n.º 00006224 con el cargo de Director Experto – Gestión de Apoyo – Centro de Servicios de Apoyo, para laborar en la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones BCIE, a partir del 13 de setiembre al 31 de diciembre de 2023. Memorando GG-2023-02709
330	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyABCIE. Memorando GG-2023-02736
331	No objeción prórroga nombramiento del puesto 1296 Director Experto Sistemas de Agua, Gestión de Sistemas en la Región Brunca. al señor Guillermo Zúñiga Esquivel, a partir del 13 de setiembre hasta el 31 de diciembre del 2023. (Ref. GG-DCH-2023-02240) Memorando GG-2023-02604
332	Traslado de la denuncia DE-040-2023. Memorando AU-2023-00785
333	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la señora Karen Espinoza Vindas, auditora interna, el 11 de agosto del 2023

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
334	Solicitud de permiso para participar en capacitación del sistema SAP
335	Informe de ejecución presupuestaria II Trimestre 2023 (Ref. PRE-PLA-2023-00422). Memorando GG-2023-02217
336	Informes de Gestión I semestre 2023. (Ref. PRE-PLA-2023-00463) Memorando GG-2023-02488
337	Informe de seguimiento de la Gestión Pública sobre buenas prácticas para la Gestión de la Deuda. n.º DFOE-FIP-SGP-00001-2023. Oficio DFOE-FIP-0226
338	Se nombra como Vicepresidenta de la Junta Directiva del AyA a la señora Elizabeth Fallas Monge. El nombramiento rige a partir del 20 de setiembre 2023 al 30 de junio de 2024
339	No objeción para nombrar interinamente en el cargo de Director Experto-Gestión de Apoyo, de la Dirección de Gestión Capital Humano, por tres meses a partir del 20 de setiembre del 2023. Memorando GG-2023-02905.
340	Solicitud de modificación al Reglamento de Activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). (Ref. GG-DF-2023-01160) Memorando GG-2023-02011
341	Informe de avance, nota de expectativas. Acuerdo n.º 2023-188. Memorando GG-2023-02391. Revisión y actualización del Reglamento de Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Órgano Gerencial
342	Informe de avance, nota de expectativas. Acuerdo n.º 2023-188. Memorando GG-2023-02391
343	Solicitud de prórroga para presentar plan de acción solicitado en el informe 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
344	Ampliación zona de cobertura de ASADA Pital. Memorando GG-2023-02599
345	Solicitud para rescindir el convenio de delegación de la ASADA de Playa Garza, Guanacaste (Ref. PRE-J-2023-03246) Memorando GG-2023-02799
346	Convenio de delegación de la ASADA El Alto y La Torre de Monterrey de San Carlos. (Ref. PRE-J-2023-02910) Memorando GG-2023-02523
347	Solicitud de declaración de interés y utilidad pública la adquisición de terreno para Tanque La Meseta 2. (Ref. PRE-J-2023-03080) Memorando GG-2023-02701
348	Solicitud de declaración de interés y utilidad pública la adquisición de terreno para proyecto de estabilización de talud del Tanque La Pelota, Desamparados. (Ref. PRE-J-2023-03039) Memorando GG-2023-02698
349	La Junta Directiva autoriza a la Dirección Jurídica a continuar con la formalización del finiquito del proceso del Fideicomiso Acueducto el Coco – Ocotol para presentarlo posteriormente para su aprobación al seno de este órgano colegiado.
350	La Junta Directiva da por conocidos los planes de acción (plurianual), remitidos por la Auditoría Interna según el memorando AU-2023-00725
351	Solicitud de apoyo para concluir la implementación de la reorganización de la Auditoría Interna. Memorando AU-2023-001021
352	La Junta Directiva autoriza a la auditora interna, que labore los días de presencialidad en el siguiente horario: de 6:45 a.m. a 3:00 p.m.
353	La Junta Directiva da por conocidos los oficios SIPAA-2023-058 y SIPAA-2023-057, quedando a la espera de que la Auditoría Interna emita el informe que corresponda para darle seguimiento.
354	La Junta Directiva da por conocido el informe de situación financiera al 30 de junio de 2023, remitido por la Gerencia General. Memorando GG-2023-02614
355	La Junta Directiva acuerda, archivar la IRH-008-2021
356	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales al presidente ejecutivo, los siguientes días: 4, 5 y 6 de octubre de 2023
357	Ratificación resolución intervención de acompañamiento ASADA Sonafluca de La Fortuna de San Carlos. Memorando PRE-J-2023-03539
358	Recomendación adjudicación Licitación Mayor 2023LY-000002-0021400001. Servicios de mantenimiento de medios filtrantes Plantas Potabilizadoras AyA (modalidad según demanda)
359	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000006-0021400001 sobre n.º 1 (SICOP), 2022LI-000007-0021400001 sobre n.º 2 (SICOP). Implementación del Sistema de Control de Perdidas
360	Evaluaciones del desempeño 2022 de los Subgerentes de áreas. Memorando GG-2023-01310
361	Informe de seguimiento SE-2023-001. Acuerdo 2023-246. Recomendación 4.1. Memorando GG-2023-02964
362	Declaratoria de utilidad pública y necesidad social para la constitución de un derecho de servidumbre a favor del AyA, correspondiente al expediente administrativo 23SUR101040000540-D. (Ref. PRE-PAPS-2023-02116) Memorando GG 2023-02190

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
363	Declaración de utilidad pública y necesidad social la constitución de tres derechos de servidumbre. (Ref. PRE-J-2023 03276) Memorando GG-2023-02833
364	Declaración de utilidad pública y necesidad social la constitución de un derecho de servidumbre Erial BQ S.A. (Ref. PRE-J-2023-03243) Memorando GG-2023-02882
365	Se aprueba el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2024; así como el Plan de Inversiones 2024 y el Plan Plurianual 2024-2027, remitido por la Gerencia General. Ref. PRE-PLA-2023-00553. Memorando GG-2023-02983
366	La Junta Directiva da por conocido la modificación al Plan de Trabajo Anual 2023, presentado por la Auditoría Interna.
367	La Junta Directiva conoce el recurso de apelación en subsidio interpuesto contra la resolución GG-R-2023-0545 y acuerda, trasladarlo a la Dirección Jurídica para que en el plazo de tres semanas presente el proyecto de acuerdo que corresponda.
368	Propuesta de reorganización administrativa integral que le fue presentada y encomendar a la Presidencia Ejecutiva la continuación del trámite a fin de que la propuesta sea presentada ante MIDEPLAN.
369	La Junta Directiva autoriza a la Presidencia Ejecutiva a realizar la contratación de un bufete de abogados externos como asesores de ese Despacho. Memorando PRE-2023-01295
370	Resolución de Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución n.º GG-2021-0850. Memorando PRE-J- 2023-03280
371	Carta de intenciones, sobre planta desalinizadora Malinches de Pinilla. Memorando PRE-J-2023-03425
372	Criterio técnico – legal sobre la posibilidad de aceptar la donación del terreno ofrecida por el INDER. Acuerdo n.º 2023-279. Memorando GSP-RCHO-2023-02355
373	Reglamento para la gestión de indemnizaciones laborales por reorganización administrativa en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Memorando PRE-2023-01300
374	La Junta Directiva deja sin efecto el acuerdo n.º2023-0328. Memorando PRE-2023-01323.
375	Plan de acción y seguimiento para garantizar que la ejecución del presupuesto para el periodo 2024, el plan de inversiones 2024 y el plan plurianual 2024-2027 se ejecute al 100%.
376	Con la finalidad de solicitar al órgano fiscalizador valorar el cierre del seguimiento al cumplimiento de la recomendación 4.13 del informe ICI-2022-005 Auditoría de Carácter Especial de la Ética en la Gestión Pública e Integridad"; se acuerda: dar por satisfecho el cumplimiento de la disposición y se autoriza a la Secretaría del Despacho a emitir la certificación de cierre en SIMACU.
377	Adenda al Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y AyA. Acuerdo n.º 2022-297. Memorando GG-2023-02510
378	La Junta Directiva conoce la solicitud de reasignación descendente remitida por la Gerencia General y criterio técnico de la Dirección de Gestión del Capital Humano y acuerda aprobar la siguiente reasignación descendente: No. Puesto 059, clase actual Ejecutivo Especialista Gestión de Apoyo y clase propuesta Ejecutivo Geenal B Gestión de Apoyo.
379	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General tramitar durante el año 2023 la contratación de auditoría externa solicitada mediante el acuerdo n.º 2022-412 y se informe por escrito quién es el responsable de no ejecutar la solicitud planteada.
380	La Junta Directiva aprueba la solicitud de prórroga para atender el punto 3 del acuerdo n.º 2023-244 (informe de Control Interno n.º ICI-2023-001), presentado por la Gerencia General según memorando GG-2023-02931 y acuerda, trasladar la solicitud a la Auditoría Interna para la valoración que corresponda.
381	La Junta Directiva conoce el informe de investigación del procedimiento de contratación administrativa 2021LN-000003-0021400001 "Servicios de Centro de Contactos para atención Omnicanal de Usuarios de AyA", presentado por la Auditoría Interna con el memorando AU-2023-00733, y acuerda: Instruir a la directora de la Proveeduría, que cumpla con su responsabilidad de recomendar a la Gerencia General o a la Junta Directiva, el inicio de investigaciones preliminares cuando se considere que presuntamente no se cumplió con el bloque de legalidad
382	La Junta Directiva conoce y aprueba los indicadores para la evaluación del desempeño 2023 presentados por la auditoría interna
383	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales a la auditora interna los siguientes días: 3 y 6 de octubre, 17 de noviembre, 11 de diciembre y 26 al 29 de diciembre
384	Estrategia de apoyo al SEVRI-Ciclo-2023-2024. (Ref. PRE-UCI-2023-00120) Memorando PRE-2023-01013
385	Convenio de Cooperación Específico AyA-FONAFIFO. Memorando PRE-CAI-2023-00147
386	Solicitud de Fe de Erratas acuerdo n.º 2023-347. Memorando PRE-J-2023-03801

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
387	Solicitud de modificación del acuerdo n.º 2023-283 (Ref. GG-DCH-2023-02683) Memorando PRE-2023-1348
388	Reglamento para Prestación de los servicios de AyA, sección segunda artículos 47, 48, 49 y 50. Memorando GG-2023-02738.
389	Reglamento para Prestación de los servicios de Aya, artículos 68 y 70. Memorando GG-2023-02727.
390	La Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la gerente general, los siguientes días: 30 de octubre, 29 y 30 de noviembre de 2023.
391	La Junta Directiva conoce la solicitud planteada por la Gerencia General según memorando GG-2023-3165 y acuerda, autorizar prórroga al 12 de octubre de 2023 para entregar la información solicitada mediante el memorando JD-2023-333.
392	Recomendación adjudicación Licitación Mayor 2023LY-000001-0021400001. "Compra de Sulfato de Aluminio", se procede a adjudicar la presente licitación a: Ferro Aluminio C.A (FERRALCA).
393	Se nombra subgerente general del AyA. El nombramiento rige a partir del 25 de octubre del 2023 hasta 25 de octubre del 2029, de conformidad con el artículo 6 supra citado.
394	Con los votos a favor de todos los miembros de Junta Directiva, se acuerda: 1- Cesar del cargo con responsabilidad patronal a la Subgerente de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana
395	Se nombra como Subgerente de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana del AyA al ingeniero Alejandro Calderon Acuña
396	Recomendación de Adjudicación Licitación Pública Internacional 2022-000005-PRI- Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Limón.
397	Modificación presupuestaria n.º 6-2023. Memorando GG-2023-03283.
398	Convenio para la construcción de mejoras al acueducto Papagayo entre el AyA, ICT, Manzanillo Development Limitada y Grupo de Inversiones y Promociones El Almendro Limitada.
399	La Junta Directiva instruye a la Presidencia Ejecutiva a realizar consulta a la Contraloría General de la República, sobre la competencia del órgano colegiado para recomendar a la Auditoría Interna variar terminología de documentos generados por el órgano fiscalizador pero que requieren la aprobación de la Junta Directiva del AyA.
400	Para atender la advertencia AD-003-2023 se informa a la Auditoría Interna que mediante el acuerdo 2023-280 se solicitó a la Gerencia General la redacción de un procedimiento que establezca el plazo de respuesta por cada una de las partes y demás aspectos. En cumplimiento a lo anterior, la Gerencia mediante el memorando GG-2023-3262, remite el procedimiento: Investigación Preliminar: Etapa previa y facultativa al Procedimiento Administrativo, código: ADM-92-12-P (adjunto), el cual será utilizado para atender las futuras denuncias que requieran una investigación preliminar
401	La Junta Directiva da por conocida la carta de renuncia, certificación del Consejo de Gobierno (PR-SCG-CERT-00314-2023) aceptando la renuncia e informe de fin de gestión presentada por la señora María Fernanda Jiménez Morales
402	La Junta Directiva da por conocida la carta de renuncia, certificación del Consejo de Gobierno (PR-SCG-CERT-00285-2023 y PR-SCG-CERT-00365-2023) aceptando la renuncia e informe de fin de gestión presentada por la señora Beverly Hernández Castro.
403	La Junta Directiva conoce la recusación presentada por la señora Gabriela Acuña Rojas y acuerda: acoger la recusación presentada y se designa a la Licda. Larissa Seravalli para que atienda el recurso de apelación en subsidio interpuesto contra la resolución GG-R-2023-0545. En el plazo de 3 semanas deberá presentar el proyecto de acuerdo que corresponda.
404	Se tiene por recibido y conocido el informe presentado por la Gerencia General, mediante memorando GG-2023-03352, referente a la decisión del Gobierno de la República, del desistimiento de los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo y Ejecución del Programa No. 28568.
405 BIS	Por mayoría de cuatro directores se rechaza el recurso de revisión interpuesto contra el acuerdo de Junta Directiva n.º 2023-393.
405	Se conoce el informe referente a la decisión del Gobierno de la República, representado por el Ministerio de Hacienda, de comunicar al KfW el desistimiento de los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo y Ejecución del Programa n.º 28568
	Se instruye a la Gerencia General para que valore nuevas formas de financiamiento (puede ser alianza pública - privada), que permitan eventualmente ejecutar y dar continuidad a estos proyectos, y que además incluya un plan de contingencia al momento de negociar estas nuevas figuras
406	Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la acción de personal No. AXE-2023-00007.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
407	Conoce esta Junta Directiva la propuesta de modificación a la Norma Técnica para "Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial", según le fue presentado por la Presidencia Ejecutiva con el memorando PRE-2023-01368
408	Conoce esta Junta Directiva la propuesta de modificación a las especificaciones técnicas: AyA-1000-TQ-01 "Tanque de acero pernado revestido con vidrio termofusionado" y AyA-4000-TPVC-01-A01 "Tubería de PVC de uso subterráneo para el trasiego de agua residual a gravedad o a presión.
409	Conoce esta Junta Directiva las propuestas técnico-normativas que ampliarán la Norma Técnica para "Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial"(Acuerdo N° 2017-281) según memorando PRE-2023-01414
410	Fe erratas al acuerdo n.º 2023-398, se enmienda el error material para que la cláusula quinta se lea de la forma requerida. En todo lo demás permanece incólume el acuerdo.
411	La Junta Directiva reitera a la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva que todos los documentos que se remitan a este Despacho deben cumplir con los requisitos necesarios para garantizar su integridad y autenticidad.
412	Solicitud de cronograma instalación de medidores.
413	Reforma al Reglamento de Avalúos y Adquisición de Bienes destinados al dominio público del AyA. (Ref.PRE-J-2023-02852) Memorando GG-2023-02458
414	La Junta Directiva otorga la delegación de la administración de Asociación Pro Mantenimiento Administración y Desarrollo del Acueducto Rural de Juan de Leon y las Pampas
415	Se dan por conocidas las modificaciones incorporadas a la Convención Colectiva entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Asociación Sindical Trabajadores de AyA (ASTRAA) y Sindicato de Trabajadores del AyA (SITRAA), remitidas por la Gerencia General según memorando GG-2023-03264.
416	Se autoriza a la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones del AyA/BCIE, para que incluya dentro de las contrataciones y/o licitaciones, la cláusula de arbitraje que establece la normativa BCIE en todos aquellos contratos y licitaciones financiadas por el Contrato de Préstamo 2198.
417	La Junta Directiva otorga permiso sin goce de salario a del UEN funcionario de Recolección y Tratamiento GSGAM, el cual rige a partir del 1 de noviembre del 2023 hasta el 31 de octubre del 2027 inclusive. (Ref. GG-DCH-2023- 02928) Memorando GG-2023-03338
418	La Junta Directiva conoce y aprueba el Plan de Trabajo Anual 2024 de la Auditoría Interna.
419	Conoce la Junta Directiva las consultas formuladas sobre el proceso de reestructuración Institucional, presentadas por funcionarios del Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía, Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados y Administración de Proyectos (SAID)
420	Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de lo dispuesto por la Gerencia General mediante la resolución GG-R-2023-104. Se mantiene incólume lo dispuesto por la Gerencia General. Se da por agotada la vía administrativa.
421	Propuesta para asumir el acueducto Cerro Fresco. Memorando PRE-2023-01398
422	Informe técnico para asumir el acueducto de Matina de Mansión de Nicoya. Memorando PRE-2023-01408
423	Declaratoria de interés público terreno para Pozo W20. Proyecto La Valencia. (Ref. PRE-J-2023-03389) Memorando GG-2023-03136
424	Declaratoria de interés público-adquisición terreno para pozo, obras complementarias, servidumbre de acceso, instalación de tubería y otros. Proyecto Las Trancas II. (Ref. PRE-J-2023-03384) Memorando GG-2023-03191
425	Declaración de interés y utilidad pública para la constitución de servidumbre de alcantarillado y de paso. Rehabilitación Subcolector Barreal. (Ref. PRE-J-2023-03664) Memorando GG-2023-03182
426	Declaratoria de utilidad pública y necesidad social para la constitución de un derecho de servidumbre a favor del AYA. (Ref. PRE-PAPS-2023-03149) Memorando GG-2023-03273
427	Declaratoria de interés y utilidad pública la adquisición y constitución de una servidumbre existente. para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la GAM, Subcolector Trejos Montealegre.(Ref. PRE-J- 2023-03971) Memorando GG-2023-03402
428	Aprobación de convenio específico de colaboración Interinstitucional entre el AyA y la Municipalidad de Pérez Zeledón. (Ref. PRE-J-2023-03861) Memorando GG-2023-03277
429	Recepción del Sistema de Saneamiento de la Urbanización Altadena. (Ref. PRE-J-2023-03529) Memorando GG-2023-03239
430	Convenio para la construcción y traspaso de obras, servidumbres e inmueble para el proyecto de construcción de mejoras para el Sistema de Acueducto Tres Ríos, entre el AyA y la empresa Urbanizadora Siglo XX S.A. (Terracafé). Memorando GG-2023-03421

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
431	Transitorio Único: De la normalización de obras primarias de agua potable y/o saneamiento en condominios residenciales habitados. Memorando GG-2023-03427
432	Teletrabajo de la Auditoría Interna. Acuerdo n.º 2023-00234.
433	Modificación de los artículos 18 y 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría Interna de AyA. Memorando AU 2023-01136
434	Esta Junta Directiva otorga como vacaciones legales de la señora auditora interna, el siguiente día: 16 de noviembre
435	Se da por recibido y aprobado la documentación presentada: "Normas y Metodologías para la Gestión de Programas y Proyectos dentro de la Gestión de Portafolio Institucional de Inversión Pública Volumen
436	La Junta Directiva solicita a la Gerencia reactivar el Comité de Proyectos y presentar un diagnóstico ejecutivo del estado de los proyectos con un plan remedial.
437	Informe Gestión Institucional III Trimestre 2023.
438	Se dan por conocidos el informe Ejecución Presupuestaria III trimestre y Evaluación Plan de Inversiones 2023 al III trimestre 2023.
439	La Junta Directiva habiendo recibido en audiencia a la auditora interna
440	Se autoriza la suscripción del "Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto de Desarrollo Rural para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Comunales en los Territorios y Asentamientos del INDER".
441	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Gestión Sistemas Periféricos, por un periodo de tres meses a partir del 8 de noviembre 2023.
442	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que presente para su revisión, verificación y validación la propuesta final de la reorganización administrativa integral, como requisito previo a remitir al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
443	Recomendación adjudicación Licitación Mayor n-º 2023LY-0000003-0021400001. Servicio de operación y procesamiento en el centro de datos institucional, (modalidad según demanda). Se procede a adjudicar la presente licitación a Servicios de Informática GAOS Sociedad Anónima.
444	Recomendación adjudicación Licitación Pública Internacional 2022LI-000009-0021400001 sobre N° 1 y 2022LI-000010-0021400001 sobre N° 2 Implementación y adaptación de un sistema de gestión de mantenimiento (GMAO).
445	Recomendación revocatoria de acto partida 2 y emisión de nuevo acto Licitación 2022LI-000008-0021400001. (Re. GG-DP-2023-02046) Memorando GG-2023-03507.
446	Solicitud de Fe Erratas. Léase correctamente el apartado Sexto y Séptimo del acuerdo 2023-396.
447	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que presente al final de cada mes un resumen ejecutivo del flujo de caja institucional
448	De conformidad con la solicitud planteada por la Auditoría Interna en el memorando AU-2023-01121, se autoriza a excluir de la publicación en el sitio web de la Auditoría Interna y red de Transparencia el informe ICI-2023-002 y en su lugar, se puede publicar un resumen ejecutivo.
449	Esta Junta Directiva otorga como vacaciones legales a la auditora interna, el siguiente día: 31 de octubre de 2023.
450	Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores y las Subcomisiones. Memorando PRE-CIEV-2023-00016
451	La Junta Directiva da por conocida la memoria Institucional 2022-2023, remitida por la Presidencia Ejecutiva según memorando PRE-2023-01244.
452	La Junta Directiva del AyA como órgano colegiado delega en el Presidente Ejecutivo, la firma de permisos, autorización de teletrabajo, incapacidades médicas y vacaciones legales de los puestos de Gerente, Subgerente General, Auditor y Subauditor Interno, lo anterior con la finalidad de agilizar estos trámites administrativos.
453	La Junta Directiva aprueba la salida del país de la señora Alejandra Mora Segura, para que participe en el taller de intercambio y experiencias exitosas para el fortalecimiento de unidades ejecutoras de proyectos y entes rectores, a celebrarse del 22 al 24 de noviembre 2023, en El Salvador.
454	Actualización del Reglamento de Teletrabajo. Acuerdo n.º 2019-389. Memorando GG-2023-01474
455	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que en coordinación con la Dirección Sistemas de Información y Gestión del Capital Humano, revisen la herramienta institucional para el control del teletrabajo
456	Solicitud de ampliación de competencia de zona ASADA de Rafael de Alajuela (Ref. PRE-J-2023-03593) Memorando GG-2023-03041
457	Ampliación de la zona de competencia de la ASADA Monte Romo Hojanca. (Ref. PRE-J-2023-04081) Memorando GG-2023-03444

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
458	La Junta Directiva solicita justificar las razones por las cuales se requiere el permiso sin goce de salario por tres años y seis meses.
459	La Junta Directiva solicita a la Dirección Jurídica que en coordinación con la Dirección de Gestión del Capital Humano, procedan a revisar el artículo 90 del Reglamento Autónomo de Servicio del AyA
460	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario por cuatro años a funcionaria de la Gerencia General, el cual rige a partir del 1 de febrero del 2024 hasta el 01 de febrero del 2028.
461	No objeción prórroga ascenso interino Dirección RyT GAM en la plaza n.º 539, con el cargo de Director Experto Sistemas de Agua Recolección y Tratamiento GAM, a partir del 01 de diciembre del 2023 hasta el 29 de febrero del 2024. (Ref. GG-DCH-2023-02894) Memorando GG- 2023-03500
462	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que proceda a ordenar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario
463	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que incorpore dentro de los términos de referencia de la Auditoría Externa Operativa, solicitada con el acuerdo n.º 2022-412, una auditoría operativa al Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía (FARG).
464	La Junta Directiva autoriza a la auditora interna a llevar el curso NIIF Full y recibirlo mediante la modalidad de teletrabajo los días lunes y jueves de cada semana durante el período del curso.
465	Se otorga la no objeción para realizar el nombramiento interino en el cargo de Director Experto Gestión de Apoyo de la Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales, por un período de 6 meses, a partir del 15 de noviembre del 2023. (Ref. GG-DCH-2023-03326)
466	Informe n.º SE-2023-002. Memorando AU-2023-01039
466 BIS	La Junta Directiva, deja sin efecto la solicitud de vacaciones otorgada para el día 16 de noviembre 2023 según el acuerdo n.º 2023-434 y autoriza como vacaciones legales de la señora auditora interna, el 8 de noviembre 2023.
467	En respuesta al oficio sin número suscrito por el Sindicato ANEP, remitido mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre 2023, la Junta Directiva manifiesta que no se está valorando despedir empleados del Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía ni se ha valorado eliminar ningún beneficio.
468	La Junta Directiva instruye a la Gerencia General para que de inmediato conforme una comisión para trabajar conjuntamente con la Administración Superior y éste órgano colegiado en la definición de alternativas a implementar para garantizar la estabilidad del FARG y sus empleados.
469	La Junta Directiva aprueba los documentos: Política de Integridad y Ética Empresarial, Política para la prevención del fraude y anticorrupción y Actualización del Manual y Principios Éticos y de Conducta del AyA. Recomendaciones 4.1 y 4.2 del informe ICI-2022-005. Acuerdo n.º 2022-520.
470	La Junta Directiva autoriza a la Secretaría de Despacho a emitir la certificación administrativa para SIMACU. Recomendaciones 4.1 y 4.2 del informe ICI-2022-005. Acuerdo n.º 2022-520.
471	La Junta Directiva conoce y aprueba las observaciones realizadas a los "Indicadores para fortalecer la Integridad Empresarial", aprobado según acuerdo n.º 2023-302, presentada por la Comisión Institucional de Ética y Valores mediante el memorando PRE-CIEV-2023-00037 y acuerda, dejar sin efecto el acuerdo n.º 2023-302 y aprobar los indicadores con el presente acuerdo
472	La Junta Directiva acuerda: Dar por recibido y aprobada la versión n.º9 del componente del SEVRI: Marco orientador del SEVRI AyA. Se instruye a los responsables de gestionar los procesos y subprocesos de Tecnologías de Información y titulares subordinados, asegurar que dentro de los controles que se definan, se cumpla con lo que establece este marco metodológico y normativa relacionada. Se instruye a la Unidad de Control Interno comunicar a la población institucional, la aprobación de la nueva versión.
473	Según memorando PRE-PAPS-2023-03189, con el avance de la recomendación 4.3 del ICI-2022-008 "Auditoría de carácter especial en la Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento" acuerdo n.º 2023-59, la Junta Directiva autoriza a la Secretaría de Despacho a emitir la certificación avance para incorporar en SIMACU.
474	De conformidad con lo solicitado en el acuerdo n.º2023-189, la Junta Directiva da por recibido el informe mensual correspondiente a los meses de setiembre y octubre, presentado por la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA / BCIE.
475	Procedimiento por excepción n.º 2023PX-000011-0021400001 Arrendamiento de local para la agencia de Ciudad Colón

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
476	La Junta Directiva acuerda: Dar por conocidos los informes de avance de la recomendación 4.2 y 4.4, Aprobar el diagnóstico de situación de la gestión de Portafolio Institucional de Inversión Pública Volumen 2 (recomendación 4.5) y Autorizar a la secretaria del Despacho a subir certificación administrativa al sistema SIMACU. Recomendaciones 4.2, 4.4 y 4.5 del informe ICI-2022-004. Acuerdo n.º 2022-360. (Ref. PRE-PLA 2023-00658) Memorando GG 2023-03664
477	La Junta Directiva autoriza a la Secretaría de Despacho a emitir la certificación administrativa para SIMACU. Recomendación 4.5 del informe SE-001-2023. Acuerdo n.º2023-361. Memorando GG-202303180
478	Convenio de delegación de la ASADA Potenciana de Turrubares de San José. (Ref. PRE-J-2023-04235) Memorando GG-2023-03564
479	Resolución de Gerencia General n.º GG-R-2023-0545. Acuerdo n.º2023-403. Memorando GG-2023-03607
480	La Junta Directiva da por conocida la información presentada por la Gerencia General según memorando GG-2023-03610, Cumplimiento de los lineamientos de reorganización administrativa.
481	En seguimiento a lo dispuesto en el acuerdo n.º 2022-526 y de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia General en el memorando GG-2023-03634, esta Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino a la señora Angie Ortega Umaña, cédula de identidad 1 1020 299, en la plaza n.º 64, con el cargo de Director Experto-Servicio al Cliente, de la Dirección de Comunicación Institucional, partir del 01 de diciembre del 2023, hasta un plazo de seis meses
482	Suministro de agua en gran volumen a la Municipalidad Alajuela. Memorando GG-2023-03594
483	La Junta Directiva conoce y aprueba el informe de Auditoría de carácter especial sobre la gestión del endeudamiento en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para los proyectos de inversión Pública. ICI-2023-005. Memorando AU-2023-01160
484	De conformidad con lo solicitado por la Auditoría Interna, la Junta Directiva establece que cada tres meses se deben reportar los indicadores de la ética establecidos en el acuerdo n.º 2023-471 (n.º2023-302).
485	Conoce la Junta Directiva la denuncia anónima remitida mediante correo electrónico el 9 de noviembre de 2023. Se otorga un plazo de 3 días hábiles para que se subsanen los siguientes elementos que se consideran necesarios para admitir la denuncia: describir de forma concisa, precisa, clara y circunstanciada la presunta irregularidad, presuntos implicados y las pruebas que lo fundamentan. Lo anterior bajo apercibimiento de que el incumplimiento de esta prevención facultará el archivo inmediato de la gestión, sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente como una nueva denuncia.
486	La Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna valorar el cierre de la recomendación 4.4 del informe ICI-2022-08.
487	Se instruye a la Unidad de Control Interno, Sistemas Gestión de la Calidad, Encargados de Procesos y Macroprocesos, asegurar el cumplimiento de la mejora institucional. Se instruye a la Unidad de Control Interno comunicar a los que corresponda, que a partir del presente ciclo, se deja sin efecto la presentación de la rendición de cuentas del SEVRI programada para el mes de abril.
488	Se aprueba la salida del país del presidente ejecutivo, para que participe la XXIII Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (CONCARD-APS), instancia del SICA, a celebrarse del 6 al 7 de diciembre 2023, Ciudad de Panamá.
489	La Junta Directiva autoriza que el director Javier García se integre a la Comisión de Tecnologías de la Información.
490	Instruir a la Gerencia para que valore las conclusiones presentadas en el informe e implemente las acciones administrativas que correspondan para cumplir con el plan de instalación propuesto. Instruir a la Dirección de Comunicación para que presente en el plazo de dos semanas una estrategia de comunicación externa e interna para informar el alcance del plan de sustitución de medidores que se realizará durante el 2024, apoyarse con el equipo de Comunicación del programa RANC-EE.
491	Licitación Pública Nacional 2022LN-000012-0021400001. "Mejoras y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Ticabán de Pococí de Limón" fue adjudicada mediante acuerdo de Junta Directiva N°2023-321 de fecha 12 de setiembre de 2023. El 19 de octubre se trasladan tres contratos, uno por cada partida a la Contraloría General de la República para el Refrendo Contralor. El 20 de noviembre la Contraloría remite una solicitud de información adicional, señalando la falta del monto adjudicado. Se hace necesaria la modificación del acuerdo 2023-321.

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
492	Se autoriza la prórroga de la intervención de acompañamiento en la Asociación Administradora Acueducto Rural de Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, por un periodo de hasta dos meses con el mismo equipo designado y las mismas facultades conferidas en la resolución emitida por la Presidencia Ejecutiva número PRE-2023-01111 de fecha 28 de agosto del 2023 y ratificada por parte de la Junta Directiva de AyA en acuerdo número AN-2023-0357.
493	La Junta Directiva otorga prórroga de permiso sin goce de salario a funcionaria de la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, el cual rige a partir del 1 de diciembre del 2023 hasta el 1 de diciembre de 2024.
494	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino al señor Wander Cubero Hurtado, en la plaza n.º 4368, con el cargo de Director Experto-Gestión de Apoyo, de la Dirección de Gestión Capital Humano, por un periodo de seis meses a partir del 21 de diciembre del 2023. Memorando GG-2023-03722
495	De conformidad con lo solicitado en el memorando AU-2023-1220, esta Junta Directiva toma nota de las consultas formuladas por la señora auditora interna y se le informa, que se le dará respuesta conjuntamente con lo dispuesto en el acuerdo n.º 2023-439, dentro de un plazo prudencial.
496	Para atender lo solicitado en el memorando AU-2023-01163, la Junta Directiva procedió a solicitar a la Dirección Jurídica que emitiera una recomendación
497	Se aprueba la modificación presupuestaria n.º 7-2023, según el detalle por objeto del gasto y clasificación económica.
498	Auditoría de carácter especial sobre la efectividad de la administración de los riesgos, los controles y la dirección en el subproceso de reclutamiento y selección de personal. ICI-2023-006. Memorando AU-2023-001190
499	La Junta Directiva autoriza a la Unidad Ejecutora para que presente las metas de avance en el desempeño de cada proyecto correspondientes al año 2024 y el informe de resultados del cuarto trimestre 2023 en enero de 2024.
500	La Junta Directiva conoce la exposición presentada por el Matemático- Actuario, sobre el estudio actuarial del Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía.
501	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General incorporar dentro del análisis que realizará la comisión solicitada con el acuerdo n.º 2023-468 los siguientes temas: 1. Analizar y determinar la figura legal que podría adoptar el Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía (FARG). 2. Revisar el aporte indefinido que hace la institución de conformidad con el tope establecido de cesantía. 3. Recomendar qué tratamiento se le dará al superávit que se presenta actualmente. 4. Analizar la conveniencia institucional de mantener la estructura organizacional y financiera actual del FARG. 5. Se deberá presentar un informe de avance de lo aquí dispuesto a más tardar el 15 de enero de 2024
502	La Junta Directiva autoriza como ampliación del plazo a febrero 2024 para que finalice el alcance establecido para la implementación de las normas técnicas emitidas por MICITT.
503	Se tiene por rescindido el convenio de delegación suscrito entre el AyA y la Asociación de Acueducto de Residencial Occidente
504	La Junta Directiva da por conocido el informe de estados financieros AyA y las razones financieras al 30 de setiembre de 2023, remitidos por la Gerencia General. Memorando GG-2023-03766
505	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que analice las diferentes alternativas y remita un informe sobre la posibilidad de utilizar e instalar paneles solares que permitan la optimización de los sistemas y recursos institucionales.
506	La Junta Directiva aprueba la Modificación Prepuestaria n.º 8- 2023 según por objeto del gasto y clasificación económica. Memorando GG-2023-03844
507	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento interino a Gerente de la Unidad Ejecutora PAPS, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Memorando PRE-2023-01690
508 BIS	La Junta Directiva solicita a la Gerencia General que en conjunto con la Dirección Jurídica y Dirección de Proveeduría se presente una propuesta para la conformación de una comisión permanente dedicada a la revisión y seguimiento de los carteles de licitaciones
508	Declaración desierta Licitación Mayor 2023LY-000005-0021400001. Contratación Horas de Servicio Preventivo, Correctivo Remoto y Repuestos para estaciones de telemetría GAM y Regiones Periféricas (modalidad según demanda
509	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar 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, a partir del 1 de enero hasta el de junio del 2024. Memorando GG-2023-03892

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
510	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar nombramiento interino en la plaza n.º 1144, con el cargo como con el cargo de Director Experto Sistema de Agua Gestión Sistemas, a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio del 2024. Memorando GG-2023-03894
511	La Junta Directiva otorga la no objeción para realizar la prórroga al nombramiento para Director Experto, en la Dirección Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética, de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE, a partir del 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2024. Memorando GG-2023-03920
512	La Junta Directiva conoce y otorga la no objeción al nombramiento en la plaza n.º 00006224 con el cargo de Director Experto – Gestión de Apoyo – Centro de Servicios de Apoyo, para laborar en la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones BCIE, a partir del 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2024. Memorando GG-2023-03920
513	La Junta Directiva conoce y otorga la no objeción al nombramiento en la plaza n.º4988, puesto de Director Socio Ambiental y Comunicación, en la Unidad Ejecutora PAPS, a partir 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. Memorando GG-2023-03757
514	La Junta Directiva conoce y otorga la no objeción a la prórroga de nombramiento en la plaza n.º 5011, con el cargo de Director Legal de la Unidad Ejecutora PAPS, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
515	La Junta Directiva conoce y otorga la no objeción al nombramiento en el puesto de Director Experto en la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Memorando GG-2023-03939.
516	La Junta Directiva acuerda recargar las funciones de la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, del 14 de diciembre 2023 al 14 de junio de 2024. Memorando PRE-2023-01731

Elaborado por: Karen Alfaro Escobar	Fecha: enero 2024
Revisado por: Karen Naranjo Ruíz	