



San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200 Teléfono 2242-5080
Cuadro resumen de acuerdos adoptados por la Junta Directiva
2025

NUMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
001	Recurso de apelación Licitación 2019LI-000011-PRI Línea 1, empresa SADE Compagnie Générale de Travaux de Hydraulique. Memorando GG-2024-03962
002	La Junta Directiva acuerda derogar el Acuerdo de Junta Directiva AN 2020-435 en el que se aprobó el Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional. Se instruye a la Gerencia General, a la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM y Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos para que velen por la atención y cumplimiento de los subprocesos, protocolos y procedimientos vigentes según corresponda, para la atención de la afectación en la continuidad del servicio por amenazas y desastres, asimismo para que velen por mantener actualizada dicha normativa.
003	No objeción de nombramiento en propiedad al Director Experto Sistemas de Agua Programación y Control de la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo (SAID), a partir del 14 de enero del 2025.
004	Se delega , en la secretaria de la Junta Directiva, la facultad de emitir, cuando el Órgano Gerencial así lo recomiende y motive, las certificaciones de cumplimiento en SIMACU de las recomendaciones señaladas por la Auditoría Interna en sus informes asignadas a la Junta Directiva sin necesidad de que este tema sea agendado dentro de una sesión del Órgano Colegiado a fin de agilizar los trámites meramente administrativos relativos a este proceso.
005	Oposición al acuerdo AN-2024-342. Memorando AU-2024-00983
006	Recomendación acto final 2024LY-000026-0021400001. Compra de Equipo de comunicación de voz TDMA
007	Recomendación acto final 2024LY-000031-0021400001. Compra de Químicos
008	Se aprueba el Plan de Empleo Público. Memorando GG-2025-00132
009	La Junta Directiva aprueba la propuesta de requerimientos adicionales para evaluar solicitudes de los diferentes tipos de permisos sin goce de salario
010	Reforma al Reglamento de Rendición de Caucciones a favor del AyA. Memorando GG-2024-04037
011	No objeción para nombrar al subgerente de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión AyA-BCIE, a partir del 22 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026
012	Se nombra Subgerente en la Subgerencia Gestión de Sistema Delegados, a partir del 22 de enero de 2025 hasta el 22 de enero de 2031.
013	Se nombra Subgerente de la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo a partir del 22 de enero de 2025 hasta el 22 de enero de 2031.
014	Recomendación acto final 2024LY-000028-0021400001.Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hidrantes a Nivel Nacional
015	Licitación Mayor 2024LY-000018-0021400001. Contratación de alquiler de equipo pesado para trabajos de operación y mantenimiento en la Región Huetar Caribe, Región Brunca y Región Chorotega (Modalidad según demanda)
016	Licitación 2024LY-000038-0021400001 Suministro e instalación de previstas, hidrantes y tubería para la Región GAM y Periféricos (Modalidad. Según demanda)
017	Licitación Mayor 2024LY-000013-0021400001. Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares



San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200 Teléfono 2242-5080
Cuadro resumen de acuerdos adoptados por la Junta Directiva
2025

NUMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
018	No objeción a la prórroga del nombramiento interino al Director Experto Sistemas de Agua Administración de Proyectos en la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados del 2 de febrero de 2025 al 2 de mayo de 2025.
019	No objeción a la prórroga del nombramiento interino del Director Experto Servicio al Cliente GAM, en la plaza 4192, del 13 de febrero de 2025 al 13 de agosto de 2025.
020	Análisis de las recomendaciones el informe ICI-2024-005. Ref. AN-2024-396. Memorando GG-2025-00074
021	Plan de acción y soluciones alternas ICI-2024-006. AN-2024-411. Memorando GG-2025-00127
022	Se da por conocido el informe de gestión anual 2024, presentado por la Auditoría Interna, según memorando AU-2024-01089
023	Pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre el acuerdo n.º 2024-412. Memorando AU-2025-00037
024	Se da por conocido la modificación del Plan de Trabajo Anual 2025, presentado por la Auditoría Interna, según memorando AU-2025-00072
025	Modificación al Reglamento Autónomo de Servicio del AyA. Memorando PRE-J-2025-00281
026	Presupuesto Extraordinario I-2025. Memorando GG-2025-00285
027	Traslado de oficinas de la Auditoría Interna. Memorando GG-2025-00145
028	Objeción al informe ICI-2024-007. Ref. AU-2024-01096, GG-2025-00036. Memorando GG-2025-00068
029	Objeción al informe ICI-2024-007. Ref. AU-2024-01096, GG-2025-00036. Memorando GG-2025-00068
030	Ruta del agua para la Gran Área Metropolitana. Memorando GG-2025-00251 y GG-2025 00365
031	Venta de agua en bloque a las municipalidades de Cartago y Paraíso Memorando GG-2025- 00326 y GG-2025-00348
032	Informe Tecnologías de Información GG-2025-00194.
033	Licitación 2024LY-000016-0021400001. Servicio de ingeniería, comerciales y operativos para la reducción de pérdidas de agua potables
034	Se instruye a la Gerencia General para que presente un informe sobre el estado de los procedimientos por incumplimiento contractual y las sanciones de inhabilitación en curso; así como, aquellos que estén pendientes de presentación a fin de dar seguimiento al tratamiento de las licitaciones relacionadas con esos proveedores
035	Licitación 2024LY-000025-0021400001. Mejoras en las redes de los acueductos administrados por el AyA GAM / Sistemas Periféricos
036	Informe de cumplimiento de Nota de expectativas. Memorando GG-2025-00400
037	Fusión de ASADA El Carmen de Piedades Sur con la ASADA de La Guaria, Quebradilla y San Francisco de Piedades Sur. Memorando GG-2025-00198
038	Posición de la Auditoría Interna respecto al Acuerdo 2025-020. Informe ICI-2024-005. Memorando AU-2025-00154



San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200 Teléfono 2242-5080
Cuadro resumen de acuerdos adoptados por la Junta Directiva
2025

NUMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
039	Se pospone la aprobación del acta de la sesión ordinaria n.º 0009-2025 a fin de que las áreas técnicas atiendan las consultas de Junta Directiva y emitan un informe avalado por la parte técnica, financiera y la Subgerencia de la Unidad Ejecutora del BCIE, Dirección Jurídica y Dirección de Proveeduría, que contemple expresamente no solo la aclaración de los aspectos consultados por las directoras sobre lo que consta en las actas de la Comisión en la Licitación Mayor n.º 2024LY-000016-0021400001, sino que, en caso de proceder, se reitere la recomendación de adjudicación.
040	Licitación Mayor N° 2024LY-000050-0021400001 y 2024LY-000051-0021400001. Servicios de supervisión a las obras de mejoramiento y puesta en servicio de las estaciones de bombeo de los sistemas GAM y Sistemas Periféricos (Sobres 1 y 2)
041	Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2025 – 2029. Memorando GG-2025-00345
042	Aprobación de la Política de endeudamiento. Memorando GG-2025-0466
043	Aprobación del Plan de disposición y propuesta de donación de vehículos en desuso. Acuerdo n.º 2024-050. Memorando GG-2025-00428
044	Plan de disposición y propuesta de donación de vehículos en desuso. Acuerdo n.º 2024-050. Memorando GG-2025-00428
045	Modificación integral al Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. Acuerdo n.º 2024-335. Memorando GG-2025-00429
046	Licitación Mayor 2024LY-000044-0021400001. Servicios de Limpieza y Conserjería en la Región Central Oeste, Región Huetar Caribe y Región Brunca
047	Declaratoria de utilidad pública y necesidad social para la constitución de servidumbre de alcantarillado y de paso a título gratuito. Memorando GG-2025-00369
048	Oposición de la Auditoría Interna respecto al Acuerdo 2025-021. Informe ICI-2024-006. Memorando AU-2025-00185
049	Se rechaza la solicitud de audiencia gestionada por la empresa BMD Business Partners para la presentación del Informe de resultados de la Licitación 2024LD-000043-0021400001
050	Modificación al Reglamento Interno de alimentación y bebidas para la Junta Directiva del AyA. Memorando JD-2025-00071
051	Se aprueba el cronograma de temas que debe conocer o aprobar la Junta Directiva del AyA durante el transcurso del año
052	Se acoge el recurso de revisión para efectos de que se vuelva a someter a consideración de esta Junta Directiva la recomendación de adjudicación de la licitación mayor 2024LY-000016-0021400001
053	Licitación Mayor 2023LY-000021-0021400001. Mejoras al Acueducto de Lámparas de Alajuelita, San José
054	Se rechaza ad portas la nota presentada por el Consorcio Proyectos Turbina-ANARG S.A por carecer de legitimación dentro del proceso.
055	Licitación Mayor 2024LY-000037-0021400001. Contratación de Alquiler de Camiones Cisterna para la Región Chorotega y la Región Central Oeste (Cantón de Upala)



San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200 Teléfono 2242-5080
Cuadro resumen de acuerdos adoptados por la Junta Directiva
2025

NUMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
056	Aplicación del procedimiento (EST-04-03-P) Prestación de los servicios a comunidades donde existe un operador no autorizado. La Fortuna de Nicoya de la provincia de Guanacaste. Memorando GG-2025-00434
057	Ampliación de la zona de competencia para la ASADA de Tabarcia de Mora. Memorando GG-2025-00472
058	Manuales de Cargos y Clases institucionales, tercer cuatrimestre del 2024 y hasta febrero 2025. Memorando GG-2025-00539
059	Renuncia Subgerente Ambiental, Investigación y Desarrollo. Memorando GG-2025-00521
060	Informe nombramiento de árbitro en proceso arbitral interpuesto por Consorcio Sade Bessac Sociedad Anónima y Compagnie Générale de Travaux D'Hydraulique. Memorando GG-2025-00532
061	Auditoría sobre el cumplimiento del marco normativo para la entrega de valor y continuidad de los servicios de la Auditoría Interna ejecutada en el AyA. Informe DFOE-SOS-IAD-00015-2024. Memorando GG-2025-00013
062	Seguimiento indicadores evaluación del desempeño 2024. Memorando AU-2024-00869
063	Licitación Mayor 2024LY-000048-0021400001. Servicio de recolección, transporte y disposición final de escombros
064	Licitación Mayor 2024LY-000042-0021400001. Servicio de soporte y mantenimiento de servidores HP y Huawei
065	Licitación Mayor 2024LY-000041-0021400001. Desarrollo e implementación de Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) y Sistema de gestión de continuidad de negocio
066	Se da por conocido el tema de la Licitación Mayor 2024LY-000002-0021400001. Suministro de dispositivos de equipo de cómputo para usuario final desarrollado y acuerda posponer su votación para la próxima sesión ordinaria, una vez que la Dirección de Proveeduría y la parte técnica hayan respondido a las dudas planteadas por los directivos
067	Modificación Presupuestaria I-2025. Memorando GG-2025-00616
068	Se aprueba la salida del país del señor presidente ejecutivo, para que participe en las reuniones anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la (BID Invest) en Santiago, Chile del 26 al 30 de marzo 2025. Memorando PRE-2025-00078
069	Temas varios de Auditoría Interna. Memorando AU-2024-00235
070	Licitación Mayor 2024LY-000029-0021400001. Convenio Marco para mantenimiento de infraestructura, Saneamiento y servicio zonas verdes.
071	Licitación Mayor 2024LY-000002-0021400001. Suministro de dispositivos de equipo de cómputo para usuario final
072	La Junta Directiva acuerda otorgar, como vacaciones legales, al presidente ejecutivo, el día 14 de marzo de 2025.
073	Se instruye a la Gerencia General para que presente, un plan de trabajo actualizado en relación con el Informe de seguimiento al estado de las recomendaciones, advertencias, relación de hechos y denuncias penales emitidas por la Auditoría Interna, las disposiciones de la Contraloría General de la República, disposiciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y recomendaciones de los Auditores Externos.



San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200 Teléfono 2242-5080
Cuadro resumen de acuerdos adoptados por la Junta Directiva
2025

NUMERO DE ACUERDO	DESCRIPCION
074	Seguimiento a las disposiciones del informe de fiscalización IN-0012-IA-2023 ARESEP. Memorando GG-2025-00501
075	No objeción para realizar la prórroga del nombramientos de directores expertos de la UE-BCIE en la plaza n.º 5357, a partir del 01 de abril del 2025 al 31 de diciembre del 2025 y en la plaza n.º 6224, a partir del 01 de abril del 2025 al 31 de diciembre del 2025.
076	Licitación Mayor 2024LY-000049-0021400001. Modernización y ampliación del Sistemas SCADA para GAM y Periféricos
077	La Junta Directiva acuerda otorgar, como vacaciones legales, al presidente ejecutivo, el día 18 de marzo de 2025.
078	Corrección en la Licitación Mayor 2023LY-000020-0021400001. Acuerdo de Junta Directiva n.º 2024-139. Memorando GG-2025-00801
079	Convenio de cooperación interinstitucional de transferencia de fondos para la ejecución del proyecto "Mejoras al componente del Sistema de Agua Potable Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca". Memorando GG-2025-00788
080	No objeción para la prórroga al nombramiento interino en el el cargo de Director Experto Sistemas de Información, por un periodo de 6 meses a partir del 1º de abril de 2025
081	Se traslada la votación de la moción presentada por el el señor Javier García en relación con que la Gerencia General presente un plan o estrategia para afrontar las pérdidas financieras del año 2024 a fin de que la Administración Activa tenga plazo para estudiarla y realizar un informe de los avances a la fecha y, de esta manera, establecer una propuesta para abarcar la estabilidad financiera en la Institución
082	Se rechaza la moción presentada por el directivo Javier García de solicitar criterio a la Contraloría General de la República para que la Auditoría Interna revise las licitaciones mayores previo a que sean elevadas al Órgano Colegiado
083	Se traslada la consulta presentada en la moción del señor directivo Javier García relacionada con que la Auditoría Interna revise las licitaciones mayores previo a que sean elevadas al Órgano Colegiado a la Dirección Jurídica para que brinde criterio jurídico sobre la legalidad de esto
084	Se traslada a la Comisión Asesora para la Contratación Pública la Licitación Mayor n.º 2024LY-000053-0021400001 para la revisión del informe de razonabilidad de precios presentado por el área técnica en la sesión ordinaria n.º 20-2025 con el propósito de que sea analizado el tema y, posteriormente, elevada la recomendación final
085	Licitación Mayor 2024LY-000045-0021400001. Servicio de virtualización y migración de la plataforma el Sistema Financiero Institucional

Elaborado por:
Karen Alfaro Escobar

Revisado por:
Karen Naranjo Ruíz