

Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social - CGCRS

Sesión 02-2025

Sesión	Fecha	Hora	Tipo
02/2025	13/05/2025	09:00	Virtual

Orden del día	<p>Aprobación de Orden del Día.</p> <p>Aprobado</p>
Personas presentes	<p>Sra. Deyfa Sutherland Nelson Sra. Melissa Hernández Novoa Sr. Rafael Soto Quirós Sra. Jimena Buján Guevara Sr. Víctor Quesada Rodríguez Sr. Osvaldo Monge Leitón Sra. Susan Olivares Chinchilla</p>
Minuta anterior	<p>ARTÍCULO 1: Aprobación de minuta anterior</p> <p>1.1 Aprobación de minuta sesión N°01-2025</p> <p>Aprobada</p>
Temas por tratar	<p>ARTÍCULO 2: Presidencia / Coordinación</p> <p>2.1 Propuesta de Partes interesadas de la institución para la orientación de las acciones del comité.</p> <p>Acuerdo N°07-2025: Enviar para el correspondiente análisis desde su criterio técnico al Departamento Financiero, Auditoría interna, Gerencia general y a la Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística el documento: "Priorización de partes interesadas y temas materiales", una vez que se tengan todos los criterios se realizará una sesión de trabajo de este Comité previo a convocar a la siguiente sesión. "</p> <p>2.2 Bienvenida de las personas representantes del Departamento Financiero y de la Auditoría Interna.</p> <p>La señora Deyfa Sutherland le da la bienvenida a la señora Jimena Buján y al señor Osvaldo Monge, hoy representante de la señora Roxana González quien se encuentra en el Banco Central recibiendo un reconocimiento en nombre del ICT.</p>

Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social - CGCRS



Sesión 02-2025

	<p>Tanto la señora Buján como el señor Monge, agradecen la oportunidad y se ponen a disponibilidad para colaborar en lo que se necesite.</p> <p>ARTÍCULO 3: Personas directoras</p> <p>3.1 Seguimiento de los acuerdos: Propuesta de Reglamento de CGCRS a cargo de Don Víctor Quesada y Doña Melissa Hernández.</p> <p>Acuerdo N°08: Remitir a la Asesoría legal la propuesta de reglamento de funcionamiento del Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social, con el fin de emitan el respectivo criterio legal, previo a ser sometido a conocimiento de la Junta Directiva del ICT, posteriormente será publicado por una única vez en el diario oficial La Gaceta.</p> <p>3.2 Revisión de los documentos anteriormente enviados por Don Víctor Quesada.</p> <p>Este tema se verá en la siguiente sesión.</p> <p>3.3 Realización de hoja de ruta anual del comité</p> <p>Este tema se verá en la siguiente sesión.</p> <p>ARTÍCULO 4: Correspondencia</p> <p>ARTÍCULO 5: Asuntos varios</p>
<p>Seguimiento de Acuerdos</p>	<p>No se agendan temas.</p>

Deyfa Sutherland Nelson

Rafael Soto Quirós

Melissa Hernández Novoa

Víctor Quesada Rodríguez

Oswaldo Monge Leitón

Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social - CGCRS



Sesión 02-2025

ICT | Firmado
Digitalmente
Valide las firmas digitales