

# Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social - CGCRS

## Minuta Sesión Ordinaria N°03-2025

**Fecha**

10/06/2025

**Hora**

09:00

**Tipo**

Virtual

<b>Orden del día</b>	<p><b>Aprobación de Orden del Día.</b></p> <p>Aprobado</p>
<b>Personas presentes</b>	<p>Sra. Deyfa Sutherland Nelson Sr. Alberto López Chaves Sra. Jimena Buján Guevara Sr. Víctor Quesada Rodríguez Sra. Roxana González Araya Sr. Carlos Aguilar Elizondo Sra. María del Carmen Orozco Chinchilla Sra. Susan Olivares Chinchilla</p>
<b>Minuta anterior</b>	<p><b>ARTÍCULO 1: Aprobación de minuta anterior</b></p> <p>1.1 Aprobación de minuta sesión N°02-2025, realizada el 13 de mayo de 2025</p> <p>Aprobada</p>
<b>Temas por tratar</b>	<p><b>ARTÍCULO 2: Presidencia / Coordinación</b></p> <p><b>ARTÍCULO 3: Personas directoras</b></p> <p><b>3.1</b> Revisión de los documentos anteriormente enviados por Don Víctor Quesada.</p> <p><b>Acuerdo N° 09:</b> Dar por recibidos los oficios: ICT Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética Valores; Código de Gobierno Corporativo ICT aprobado Junta Directiva; Lineamientos de Regulación para la prevención, identificación y gestión de conflictos de interés ICT; Manual de Ética Institucional; Manual de procedimientos de la Junta Directiva y Reglamento del Comité de Auditoría y Riesgos del ICT 13-6-2023; y, delegar en la Gerencia general que los mismos sean compartidos de forma colaborativa en el medio digital que se determine sea el mejor para salvaguardar la integridad de los mismos.</p> <p><b>3.2</b> Realización de hoja de ruta anual del comité</p> <p><b>Acuerdo N° 10:</b> Conformar un subcomité integrado por la Gerencia general, la Unidad de Planificación y la Auditoría interna de modo tal que elaboren un diagnóstico y un borrador de plan de acción sobre la ruta que debe seguir este Comité en los dos temas fundamentales para los cuales fue creado como lo son el Gobierno Corporativo y la</p>

# Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social - CGCRS

## Minuta Sesión Ordinaria N°03-2025

Responsabilidad Social. Para su presentación ante este Comité se realizará una sesión de trabajo presencial con el fin de obtener una versión final que sea elevada ante la Junta Directiva del ICT.

**3.3 G-0882-2025 OFC** criterio legal sobre propuesta de Reglamento de funcionamiento del Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social.

**3.3.1 AL-A-0509-2025 OF** Gerencia general Criterio Reglamento Comité Gobierno Corporativo.

**3.3.2 UPI-164-2025** remisión borrador Reglamento funcionamiento del Comité Gobierno Corporativo y RS

**Acuerdo N°11:** Dar por recibidos los oficios G-0882-2025 OFC, AL-A-0509-2025 OF y UPI-164-2025 e instruir a la Unidad de Planificación que traslade a la Asesoría legal la versión final del borrador del Reglamento funcionamiento del Comité Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social, que contiene las observaciones que de puntualizan en el oficio AL-A-0509-2025 OF; una vez que se cuente con el criterio legal donde se acepten las modificaciones, elevar el reglamento a la Junta directiva del ICT para su análisis y aprobación.

**3.4 UPI-153-2025** remisión borrador Reglamento de Organización Funcional del ICT.

**Acuerdo N°12:** Dar por recibido el oficio UPI-153-2025 e instruir a la Unidad de Planificación que traslade a la Asesoría legal para su respectivo criterio el borrador de Reglamento de Organización Funcional del ICT, que lo acompaña.

### ARTÍCULO 4: Correspondencia

**4.1 G-1005-2025** comunicado acuerdo N° 07-2025

**4.1.1 DSCT-207-2025** respuesta G-1005-2025 sobre matriz de priorización de terceros interesados.

**4.1.2 DF-126-2025** respuesta G-1005-2025 sobre matriz de priorización de partes interesadas.

**Acuerdo N°13:** Dar por recibidos los oficios G-1005-2025, DSCT-207-2025 y DF-126-2025 sobre la priorización de partes interesadas e instruir a la Gerencia general para que realice una consolidación a nivel institucional de la información suministrada por la Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística, así como por el Departamento Financiero con el objetivo de que sea presentada a este Comité.

### ARTÍCULO 5: Asuntos varios

No hay.

## Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social - CGCRS Minuta Sesión Ordinaria N°03-2025

<b>Seguimiento de Acuerdos</b>	<p>Enviar 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" para su análisis, una vez que se tengan todos los criterios se realizará una sesión de trabajo de este Comité previo a convocar a la siguiente sesión. <b>Acuerdo N°07-2025, sesión anterior. Ejecutado con G-1005-2025, DCST-207-2025 y DF-126-2025.</b></p> <p>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. Acuerdo N°08 sesión anterior. <b>Ejecutado con G-0882-2025, AL-A-0509-2025 y UPI-164-2025.</b></p> <p><b>Acuerdo N°14:</b> Dar por recibida la información suministrada en relación con el cumplimiento de los acuerdos N°07-2025 y N°08-2025 tomados en la sesión anterior.</p>
--------------------------------	--

Sin más asuntos por tratar se finaliza la sesión al ser las 10:30 am.

Deyfa Sutherland Nelson

Alberto López Chaves

Roxana González Araya

María del Carmen Orozco Chinchilla

Carlos Aguilar Elizondo

ICT | Firmado  
Digitalmente  
Valide las firmas digitales