



[www.incopesca.go.cr/](http://www.incopesca.go.cr/)

| SESION   | FECHA      | RESPONSABLE (S) EJECUCION | FECHA CUMPLIMIENTO |
|----------|------------|---------------------------|--------------------|
| 021-2015 | 08-05-2015 | JD / AI                   | INMEDIATO          |

Considerando

1-Que habiéndose programado la celebración de una sesión extraordinaria, para atender temas de la planeación estratégica y lo concerniente a la propuesta final de Modernización Institucional que responda a la necesidad real del INCOPECA, manifiesta su interés por participar el Sr. Auditor Interno, ya que es precisamente sobre Modernización Institucional y el rol de la Auditoría, sobre lo que hizo referencia en el oficio AI-079-05-2015, presentado en esta sesión.

2-De igual manera, solicita el Sr. Auditor se instruya a la Secretaría Técnica para que remita los planes de acción, establecidos por las diversas unidades, señalados en los Informes citados en el oficio AI-078-05-2015..

3-Escuchada la solicitud del Sr. Auditor Interno, la Junta Directiva, **POR TANTO;**


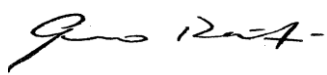
Acuerda

1-Autorizar la participación del Sr. Auditor Interno en la sesión extraordinaria programada para el próximo viernes 22 de mayo de 2015, a partir de las 13:00 horas, con el fin de continuar con el desarrollo de la Planeación Estratégica y la propuesta de Modernización Institucional.

2- Instruir a la Secretaría Técnica, remita los planes de acción que han sido presentados por las diversas unidades, en atención de Informes de Auditoría, según oficio AI-079-05-2015.

3-Acuerdo Firme

Cordialmente;



Lic. Guillermo Ramírez Gätjens  
Jefe Secretaría Técnica  
Junta Directiva