

**JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 063-2008

A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2008

SAN JOSÉ, COSTA RICA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y TRES

Celebrada por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en el salón de sesiones, a las once horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil ocho, que preside el señor Fernando Herrero Acosta, asisten los miembros de Junta Directiva Adolfo Rodríguez Herrera, Jorge Cornick Montero, Pamela Sittenfeld Hernández y Marta María Vinocour Fornieri.

También estuvieron presentes el Gerente General, Rodolfo González Blanco, el Auditor Interno Luis Fernando Sequeira Solís y los asesores Robert Thomas Harvey, y Xinia Herrera Durán, ésta última también en calidad de Secretaria a. í. de la Junta Directiva.

**ARTÍCULO 1
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El señor Fernando Herrero Acosta somete a conocimiento de los miembros de Junta Directiva para su aprobación la siguiente acta:

En discusión el acta de la sesión ordinaria 061-2008

La Junta Directiva luego de deliberar por unanimidad resuelve:

ACUERDO 001-063-2008

Aprobar el acta de la sesión ordinaria 061-2008, celebrada el 6 de octubre de 2008.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Fernando Herrero Acosta, propone a los miembros de Junta Directiva modificar el Orden del Día, para conocer como artículo 2 el calendario para el nombramiento de los miembros de la Sutel y trasladar para una próxima sesión el punto de Asuntos Informativos.

La Junta Directiva luego de deliberar y por votación unánime, resuelve:

ACUERDO 002-063-2008

- a) Acoger la propuesta de modificación del Orden del Día, para incluir como Artículo 2, El Calendario para el nombramiento de los miembros de la Sutel, y
- b) Trasladar para una próxima sesión los asuntos informativos.

**ARTÍCULO 2
CALENDARIO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA SUTEL**

El señor Adolfo Rodríguez Herrera, informa sobre el calendario para el nombramiento de los miembros de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), e indica que el 24 de octubre en curso, se entregará el resultado de la contratación.

Realizar dos convocatorias a sesiones de la siguiente manera: Se convoca a sesión el lunes 27 de octubre en curso a las 12 horas y el jueves 30 de octubre en curso a las 14:00 horas.

-El 7 de noviembre de 2008 será la fecha tentativa para remitir los nombramientos de los miembros de la Sutel a la Asamblea Legislativa para el trámite correspondiente.

**ARTÍCULO 3
DISCUSIÓN SOBRE RIESGOS INSTITUCIONALES**

Ingresan los integrantes de la Comisión de Riesgo, señoras Magda Sánchez Lépiz, Jovita Oviedo Borbón, Carol Solano Durán, Ingrid Araya Badilla, los señores Esteban Castro Quirós, Rodolfo Rodríguez Salazar, Luis Elizondo Vidaurre, Alexander Araya Marín, y Carlos Salazar Padilla.

La señora Carol Solano Durán, hace una breve exposición referente al tema de los riesgos institucionales.

Indica la señora Solano Durán que entre los objetivos que establece la misma Ley de Control Interno, está la protección del patrimonio de la institución contra la pérdida, despilfarro, uso indebido irregular o ilegal, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento de la normativa vigente y que haya confiabilidad y oportunidad en la información.

El marco legal que lo rige es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley General de Control Interno, las Normas Generales de Control Interno que son emitidas por la Contraloría y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.

Finalmente se le agradece a la señora Solano Durán el trabajo preparado por la Comisión y lo expuesto y se adjunta al acta la exposición en *Power Point*.

La señora Magda Sánchez Lépiz, expone sobre el proceso que se ha seguido para determinar los riesgos institucionales

Seguidamente el señor Rodolfo González Blanco, expone sobre el proceso de valoración de riesgos incluyendo la identificación, asignación, administración y el impacto que puedan tener los diferentes riesgos en quehacer institucional.

La Junta Directiva luego de deliberar por unanimidad resuelve:

ACUERDO 001-063-2008

1. Se da por conocido la presentación del Comité de Riesgos.
2. Trasladar la convocatoria del acuerdo 007-061-2008, para realizarla el lunes 20 de octubre de 2008, a las 10:00 a. m.

CONCLUYO LA SESIÓN A LAS CATORCE HORAS

FERNANDO HERRERO ACOSTA
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

XINIA HERRERA DURÁN.
SECRETARIA, A. Í. JUNTA DIRECTIVA

ANEXO