## BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

## - ORDEN DEL DÍA –

**Sesión extraordinaria N° 0107**

**Consejo Directivo de Bomberos**

**25 de agosto del año 2016 a las 11:30 a.m.**

1. CONOCIMIENTO DEL ACTA N° 0105 y N° 106.
2. ASUNTOS DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
	* 1. **JD-00028-2016:** Acuerdo 9305-XII de Junta Directiva del INS. Política del Grupo INS para erradicar la discriminación hacia la población sexualmente diversa.
		2. **JD-00233-2016:** Acuerdo 9325-XIX de Junta Directiva del INS. Política Corporativa contra el Acoso Sexual en el Grupo INS.
		3. **JD-00328-2016:** Acuerdo 9335-VII de Junta Directiva del INS. Informe y propuesta del plan de trabajo sobre sostenibilidad del Grupo INS.
3. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO
4. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA.
5. ASUNTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS
	1. **Informe de Asuntos Relevantes gestionar**
		1. Resumen estadístico de emergencias atendidas en el periodo de agosto 2016.
	2. **Información Financiera**
		1. Avance del Fideicomiso de Titularización del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
		2. Modificación presupuestaria No. 4. Oficio CBCR-024735-2016-DGB-00996.
		3. Solicitud de ajuste al Proyecto de Presupuesto Ordinario 2017. Oficio CBCR-024678-2016-DGB-00994.
	3. **Plan de Acción de equidad de género. Oficio CBCR-024644-2016-DGB-00992.**
	4. **Directriz institucional para el acompañamiento psicológico para los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Oficio CBCR-014475-2016-DGB-00568.**
	5. **Disposiciones para el uso de redes sociales por parte de los colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Oficio CBCR-014457-2016-DGB-00558.**
	6. **Propuesta de modificaciones al “Instructivo para la participación en Honras Fúnebres”. Oficio CBCR-014458-2016-DGB-00559.**
	7. **Directriz para regular la contratación y coexistencia institucional de funcionarios ligados por vínculos parentales. Oficio CBCR-024376-2016-DGB-00983.**
	8. **Solicitud de readjudicación de licitación Pública LN101502 (2015LN-101502-UP) “Vehículos de extinción de Incendio y Rescate”. Oficio CBCR-025176-2016-DGB-01018.**
	9. **Solicitud de aprobación de creación de 81 plazas de bomberos auxiliares. Oficio CBCR-021694-2016-DGB-00895.**
		1. **Criterio jurídico. Oficio CBCR-024581-2016-DGB-00990.**
6. **CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS**
	* 1. Informe de Expediente Licitación Pública No 2016LN-000001-UP.
		2. Correspondencia por parte del Comité de Auditoría Corporativo.
			1. Información financiera trimestral al cierre de junio 2016.
			2. Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen el auditor externo, el auditor interno y la Superintendencia correspondiente al cierre de junio 2016.