## BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

## - ORDEN DEL DÍA –

**Sesión ordinaria N° 0128**

**Consejo Directivo de Bomberos**

**24 de abril del 2018, a las 13:00 horas**

1. CONOCIMIENTO DEL ACTA N° 0127.
2. ASUNTOS DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO.
   1. Oficio UPINS-00087-2018 - Recursos de Apelación y Nulidad c. Disposiciones Jornada Laboral de Funcionarios Operativos del BCBCR
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**

• Estadísticas de emergencias a abril 2018

* 1. **Información Financiera:**
     1. Avance del Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros y Construcción de las Estaciones Metropolitanas.
     2. Modificación Presupuestaria N°02-2018
     3. Presupuesto extraordinario N°01-2018
     4. Informe trimestral de ejecución presupuestaria
     5. Estados Financieros al cierre del I trimestre 2018

**5.3 Presentación de objetivos estratégicos – Plan Anual Operativo 2019.**

**5.4. Solicitud de aprobación Manual de Puestos.**

**5.5. Solicitud de autorización para la firma de Convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones**

**5.6. Solicitud de autorización para la firma de un convenio con JAPDEVA – Apertura de nuevo servicio en Tortuguero.**

**5.6. Permiso de Uso de Frecuencias Acuerdo Ejecutivo No.137-2018-TEL-MICITT**

* 1. **Reglamento del Premio periodístico.**
  2. **Reglamento del premio al valor ciudadano.**
  3. **Política sobre la sustitución de plásticos.**
  4. **Política para la disminución de uso de papel.**
  5. **Presentación de la Memoria institucional 2017**

1. **CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS**.

6.1. Oficio SAC-00286-2018.Acuerdo 026-V del Comité Ejecutivo Corporativo. Plan de trabajo año 2018 del Comité Ejecutivo Corporativo.

6.2. JD-00008-2018. Acuerdo 278-III del Comité de Auditoría Corporativo. Informe de los estados financieros anuales auditados y opinión del auditor externo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica al 31 de diciembre 2017.

6.3. SAC-00290-2018 - Acuerdo 278-IV del Comité de Auditoría Corporativo. Informe de seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen el auditor externo, el auditor interno y la Superintendencia correspondiente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al I trimestre del 2018.