

**Fondo Nacional de Financiamiento Forestal**

# Junta Directiva

# Sesión Ordinaria N°01-2019, viernes 25 de enero de 2019, hora 09:00 a.m. en Fonafifo.

# AGENDA

1. Lectura y aprobación de la agenda del día
2. Lectura y aprobación Acta N°8-2018
3. Lectura y aprobación Acta Extraordinaria N°02-2018
4. Seguimiento de Acuerdos 2018
5. Ejecución presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso
6. Modificación Presupuestaria N°01-2019
7. Presentación ONF sobre Decreto PSA
8. Avance de PSA 2018
9. Lectura de correspondencia

* Correspondencia enviada:

Correo enviado a la Junta Directiva el 31 de octubre con el Informe de la Auditoría Externa de Fonafifo 2017 y carta de gerencia

Correo enviado a la Junta Directiva el 21 de diciembre con oficio PROCOMER-GG-EXT-172-2018 relacionado con el otorgamiento de la licencia de uso corporativo de la marca país.

Modificación al Contrato de Arrendamiento entre IFAM-FONAFIFO

Manual de Procedimientos de PSA actualizado

Política de valoración de riesgos del Fonafifo actualizada

Informe Anual de la Contraloría de Servicios Institucional

* Correspondencia recibida:

Oficio STAP-1911-2018 sobre el comunicado del Acuerdo No.12262 tomado por la Autoridad Presupuestaria

1. Puntos varios
2. Expedientes llamados a audiencia
3. Distribución de las cuotas de PSA para las organizaciones forestales para el 2019.
4. Calendario de sesiones de Junta Directiva