

1 **BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**

2 **JUNTA DIRECTIVA**

3

4 **ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 59-2024**

5 **DEL 30 DE JULIO DE 2024**

6 **(Acta grabada en soporte digital)**

7

8 Se inicia la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos, en la sede del Ministerio de  
9 Planificación Nacional y Política Económica, con la asistencia de los siguientes Directores:  
10 Marlon Navarro Álvarez, Presidente; Marcos Alonso Carazo Campos, Vicepresidente;  
11 Guillermo Alvarado Herrera, Lina Rosa Barrantes Castegnaro, Mariana Grillo Espinoza,  
12 José Rodolfo Rojas Jiménez y Eloísa Ulibarri Pernús.

13

14 Asisten también los siguientes funcionarios: Gustavo Flores Oviedo, Auditor Interno;  
15 Mauricio González Zumbado y Hamilton Gross Noguera, funcionarios de la Auditoría  
16 Interna.

17 \*\*\*\*\*

18

19 **Asuntos conocidos en la presente sesión**

20

21 La Junta Directiva conoce el siguiente asunto en la presente sesión:

22 **ÚNICO:** Tema confidencial de la Junta Directiva: Análisis de informe confidencial de la  
23 Auditoría Interna, sobre lo actuado por la entidad autorizada en el proyecto Tierra  
24 Prometida, requerido con el acuerdo N° 2 de la sesión N° 40-2024.

25 \*\*\*\*\*

26

27 **1° Tema confidencial de la Junta Directiva: Análisis de informe confidencial de la**  
28 **Auditoría Interna, sobre lo actuado por la entidad autorizada en el proyecto Tierra**  
29 **Prometida, requerido con el acuerdo N° 2 de la sesión N° 40-2024**

30

31 [Al amparo del artículo 25 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el  
32 artículo 25 del Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Directiva, y el artículo 6° de  
33 la Ley General de Control Interno, la Junta Directiva analiza con el señor Auditor Interno y  
34 los licenciados Gross Noguera y González Zumbado, los resultados del estudio realizado

---

1 por la Auditoría Interna sobre lo actuado por la entidad autorizada en el proyecto Tierra  
2 Prometida, según lo requerido con el acuerdo N° 2 de la sesión N° 40-2024.]

3 \*\*\*\*\*

4

5 Siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos, se levanta la sesión.

6 \*\*\*\*\*

7

8

9