

=====

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9765. FECHA: 24-01-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO		PÁGINA No.
I.	REFLEXIÓN Y MENSAJE DE LA SRA. PRESIDENTE SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA. <u>PÚBLICO</u>	5
II.	CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 9763 y 9764. <u>PÚBLICO</u>	9
III.	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y JURÍDICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE INS CASA MATRIZ. Acuerdo 420-IX del Comité de Auditoría Corporativo. <u>PÚBLICO</u>	16
IV.	INFORME DE ADQUISICIONES IMPREVISIBLES POR RAZONES APREMIANTES O DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE BIENES O SERVICIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD (RSS), CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2022. <u>PÚBLICO</u>	17
V.	APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑO 2023 DEL INS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. <u>PÚBLICO</u>	22
VI.	PRIMER AVANCE PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE	27

=====		
	SEGUROS, REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL “REGLAMENTO SOBRE IDONEIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y DE LA ALTA GERENCIA DE ENTIDADES Y EMPRESAS SUPERVISADAS”.	
	Atención del Acuerdo 9748-IV. <u>PÚBLICO</u>	
VII.	ESTADOS FINANCIEROS PENDIENTES DE PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA. Asunto del director Carvajal. <u>PÚBLICO</u>	28
VIII.	PRESENTACIÓN DE CIRCULAR DE UPINS DIRIGIDA A LOS SEÑORES DIRECTORES WILLY CARVAJAL Y ALEJANDRO ELIZONDO SOBRE EL TEMA DEL AUMENTO SALARIAL A LOS EMPLEADOS DEL INS. <u>Asunto de la Sra. Presidente. PÚBLICO</u>	33
IX.	CONSULTA SOBRE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE LA SUGESE CON RESPECTO A TEMAS IMPORTANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. Asunto del director Carvajal. <u>PÚBLICO</u>	38
X.	CONTROL DE ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Asunto del director Elizondo. <u>PÚBLICO</u>	40
XI.	AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Moción de la Sra. Presidente. <u>PÚBLICO</u>	46
XII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	47
XIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	58

XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	70
XV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	76
XVI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	84
XVII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	87
XVIII.	ACUERDO IV DE LA SESIÓN ORDINARIA N°0208 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE BOMBEROS SOBRE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN DEL GRUPO INS. <u>PÚBLICO</u>	98