

=====

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9767. FECHA: 31-01-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO		PÁGINA No.
I.	CONOCIMIENTO DEL ACTA 9765. <u>PÚBLICO.</u>	5
II.	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>	5
III.	ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CON CORTE A DICIEMBRE DEL 2022 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS BOMBEROS PERMANENTES. <u>PÚBLICO</u>	7
IV.	INFORME DE ACCIONES REALIZADAS Y PLAN DE TRABAJO SOBRE LA CALENDARIZACIÓN ANUAL DE ASUNTOS DE CONOCIMIENTO PERIÓDICO EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. <u>PÚBLICO</u>	14
V.	MODIFICACIÓN DEL “REGLAMENTO QUE RIGE EL ACCIONAR DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL GRUPO INS”, CON RESPECTO AL COMITÉ DE GOBERNANZA EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. <u>PÚBLICO</u>	31

=====		
VI.	SOLICITUD DE ESTUDIO DE ESTATUTOS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS SUBSIDIARIAS DEL INS, EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE SUS JUNTAS DIRECTIVAS Y APODERADOS. Moción de la directora Mora. <u>PÚBLICO</u>	47
VII.	CONSULTA SOBRE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA. <u>Asunto directora Mora. PÚBLICO</u>	51
VIII.	CONSULTA SOBRE NOTICIA EN MEDIO DE COMUNICACIÓN REFERENTE A CONTRATACIÓN DE PERIODISTA EN EL INS. Asunto director Elizondo. <u>PÚBLICO</u>	52
IX.	DISCUSIÓN EN EL COMITÉ DE RIESGOS CORPORATIVO SOBRE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LAS SUBSIDIARIAS. Asunto de la directora Guevara. <u>PÚBLICO</u>	57
X.	SOLICITUD DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. Asunto director Carvajal. <u>PÚBLICO</u>	60
XI.	CONSULTA SOBRE SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA CONOCER INFORME DE LA SUGESE SOBRE TEMAS VARIOS DEL INS. Asunto director Carvajal. <u>PÚBLICO</u>	64
XII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	64
XIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	84
XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	99
XV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	113

XVI.	NOTICIA SOBRE CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD. Asunto directora Guevara. PÚBLICO	115
-------------	--	------------