

=====

Aprobada en Sesión

9806 DEL 10-X-2023

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9805. FECHA: 04-10-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁGINA No.
I. CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 9802, 9803 Y 9804. <u>PÚBLICO</u>	6
II. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS EN EL COMITÉ DE RIESGOS CORPORATIVO, EL COMITÉ DE GOBERNANZA EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. <u>PÚBLICO</u>	7
III. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS ANTE EL COMITÉ DE INVERSIONES DEL INS. <u>PÚBLICO</u>	13
IV. ACUERDOS 92-III Y 92-IX DEL COMITÉ DE TALENTO HUMANO CORPORATIVO RELATIVOS AL INFORME DE LABORES (ENERO- AGOSTO 2023) E INFORME DE AVANCE EN LA POLÍTICA DE IDONEIDAD Y SUS LINEAMIENTOS. <u>PÚBLICO</u>	19
V. COMUNICADO DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DFOE-DEC-ORD-00003-2023 RELACIONADA CON EL ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO EN LOS PATROCINIOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. <u>PÚBLICO</u>	20

VI.	METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DE DEFENSA. Atención del acuerdo 436-V del Comité de Auditoría Corporativo. PÚBLICO	25
VII.	CONDOLENCIAS AL SEÑOR JAVIER SANCHO GUEVARA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE. Moción del director Juan Ignacio Mata. <u>PÚBLICO</u>	37
VIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	38
IX.	<u>CONFIDENCIAL</u>	45
X.	<u>CONFIDENCIAL</u>	46
XI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	48
XII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	53
XIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	54