

=====

Aprobada en Sesión
9815 DEL 12-XII-2023

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9814. FECHA: 05-12-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁGINA No.
I. CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 9812 Y 9813. <u>PÚBLICO</u>	5
II. LICITACIÓN MAYOR N°2023LY-000017-0001000001: “ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL DE SALUD CON SERVICIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, MIGRACIÓN DE DATOS, PUESTA EN PRODUCCIÓN, POST IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL GRUPO INS.” <u>PÚBLICO</u>	6
III. LICITACIÓN MAYOR N°2023LY-000025-0001000001 (LY23025E): ADQUISICIÓN DE TAGS PASIVOS RFID Y SERVICIOS PARA MARCHAMO DIGITAL. <u>PÚBLICO</u>	32
IV. MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y AL REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. <u>PÚBLICO</u>	59
V. MODIFICACIÓN DE LA “POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA PUESTOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO INS”. <u>PÚBLICO</u>	70
VI. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD Y DEL DESEMPEÑO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL GRUPO	82

=====		
	INS, ALTA GERENCIA Y COMITÉS. ACUERDOS 90-V, 92-II Y 93-III DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Y REMUNERACIONES CORPORATIVO. <u>PÚBLICO</u>	
VII.	MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ÉTICA VALORES Y CONDUCTA DEL GRUPO INS. <u>PÚBLICO</u>	95
VIII.	INFORME DE FIN DE GESTIÓN. SR. ÁLVARO VEGA VEGA, EXJEFE DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS CORPORATIVA. <u>PÚBLICO</u>	109
IX.	OFICIO DE LA UNIDAD ASESORA PARA LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA DEL ESTADO Y DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, SOBRE ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA TIPOLOGÍA DE LAS SESIONES DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN. <u>PÚBLICO</u>	112
X.	<u>CONFIDENCIAL</u>	113
XI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	114
XII.	INFORME SEMESTRAL DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA EXTERNA Y LOS ENTES REGULADORES EXTERNOS CON CORTE AL TRIMESTRE DE SETIEMBRE 2023. (INFORME TRIMESTRAL DE RECOMENDACIONES ALTAS EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN AL 30-09-2023.) <u>PÚBLICO</u>	115
XIII.	INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE LA AUDITORÍA CON CORTE A SETIEMBRE 2023. <u>PÚBLICO</u>	117

XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	117
XV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	119
XVI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	124