

Aprobado en la sesión
9873 el 05-XI-2024

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9872 FECHA: 29-10-2024

ARTÍCULO	ÍNDICE	PÁGINA No.
I	RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN IGNACIO MATA CENTENO Y CONOCIMIENTO DE SU INFORME DE GESTIÓN. ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL ARTÍCULO 5.2 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 126, REFERENTE AL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LEOPOLDO PEÑA CUBILLO EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. AGRADECIMIENTO A DON JUAN IGNACIO MATA CENTENO. MOCIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA, GABRIELA CHACÓN FERNÁNDEZ. <u>PÚBLICO</u>	5
II	CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 9867, 9868, 9869, 9870 Y 9871. <u>PÚBLICO</u>	10
III	RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN IGNACIO MATA CENTENO AL COMITÉ DE GOBERNANZA EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL CORPORATIVO, CONOCIMIENTO DE SU INFORME DE FIN DE GESTIÓN, NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR FREDDY JIMÉNEZ VARELA COMO PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO, Y GESTIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA NOMBRAR EN ESE COMITÉ AL SEÑOR ALLAN MARÍN ROLDÁN. MOCIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA. <u>PÚBLICO</u>	11
IV	ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS BOMBEROS PERMANENTES. <u>PÚBLICO</u>	14

-
-
- | | | |
|------|---|----|
| V | TRASLADO DEL TEMA: “INFORME PARA AJUSTES AL ACTO FINAL DE LA LICITACIÓN MAYOR N.º 2023LY-000028-0001000001 “ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL Y CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, MIGRACIÓN DE DATOS, PUESTA EN PRODUCCIÓN, POST IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE QUE CUBRA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL GRUPO INS””. MOCIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA, GABRIELA CHACÓN FERNÁNDEZ. <u>PÚBLICO</u> | 20 |
| VI | INFORME DE RIESGOS DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS A AGOSTO 2024. ACUERDO 146-I DEL COMITÉ DE RIESGOS CORPORATIVO. <u>PÚBLICO</u> | 21 |
| VII | DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA DE LA LICITACIÓN MAYOR N.º 2023LY-000050-0001000001 (LY23050E) “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE IDENTIDAD Y AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA GRUPO INS, SUSCRIPCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS”. <u>PÚBLICO</u> | 22 |
| VIII | PARTICIPACIÓN DE LAS SEÑORAS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, LAURA MORA CAMACHO, MERCEDES CAMPOS ALPÍZAR Y LAURA GUEVARA GUTIÉRREZ EN EL WOMEN’S EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM (WELP), INCAE 2024. <u>PÚBLICO</u> | 29 |
| IX | PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INS, GABRIELA CHACÓN FERNÁNDEZ, Y DEL SUBGERENTE GENERAL DEL INS, CARLOS SÁNCHEZ ARIAS, EN EL XXIX CONGRESO DE ASEGURADORES DE CENTRO AMÉRICA, PANAMÁ Y EL CARIBE. <u>PÚBLICO</u> | 38 |
| X | PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DEL INS, LUIS FERNANDO MONGE SALAS, EN EL 2.º CLIENT ADVISORY BOARD PARA EL GRUPO REGIONAL DE SEGUROS EN AMÉRICA LATINA. <u>PÚBLICO</u> | 44 |

XI PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS, FREDDY JIMÉNEZ VARELA Y ARNALDO ORTIZ ÁLVAREZ, EN EL BOARD OF DIRECTORS, INCAE 2024. <u>PÚBLICO</u>	48
XII INVITACIÓN A ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. Asunto de la señora presidenta, Gabriela Chacón Fernández. <u>PÚBLICO</u>	54
XIII (...) CONFIDENCIAL	54
XIV (...) CONFIDENCIAL	89
XV (...) CONFIDENCIAL	95