

SAC-00071-2023

San José, 20 de Enero de 2023

Señores(as):

Alex Alberto Díaz Morera

Referencia : ACUERDO 9764-VI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Traslado de temas para próximas sesiones y señalamiento de sesión extraordinaria. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9764, artículo VI del 17 de enero del 2023, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La señora presidente, **Licda. Mónica Araya Esquivel** expone a los señores directores, que en virtud de la extensión de la presente sesión, no será posible conocer los siguientes temas que están incluidos en agenda:

1. 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.
2. 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.
3. Aprobación del presupuesto inicial para el año 2023 del INS por parte de la Contraloría General de la República
4. Actualización del Manual de Cumplimiento del Grupo INS.
5. Informe de Cuadro Mando Integral e informe de Cuadro Mando de Negocio III trimestre 2022.
6. Ajuste a los indicadores de riesgo de rentabilidad del Fondo de Pensiones de Bomberos. Acuerdo 166-IV del Comité de Inversiones del Fondo de Pensiones de Bomberos.

En razón de lo anterior, la señora presidente mociona para que se convoque una sesión extraordinaria para el día 25 de enero del 2023 a efectos de que, mediante dicha sesión y la sesión ordinaria del día 24 de enero del 2023, se conozcan los temas referidos, así como lo nuevos que sean convocados.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Son de recibo las razones expuestas por la señora presidente a efectos de que esta Junta Directiva pueda conocer en las sesiones de la siguiente semana los temas que quedarán pendientes de la presente sesión, así como los nuevos que sean convocados. Esto a fin de procurar un conocimiento más celerado de los temas pendientes.

ACUERDA:

Convocar a una sesión extraordinaria para 25 de enero del 2023, a efectos de que en esa sesión y la sesión ordinaria del día 24 de enero del 2023, se conozcan los temas que quedarán pendientes de la presente sesión, así como lo nuevos que se convoquen.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Subsecretario
Osvaldo Vega Madriz

cc: Luis Fernando Monge Salas, Laura Montes Monge, Nelson Conejo Rodriguez, Lilliana Maria Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Leopoldo Peña Cubillo, Priscilla Gamboa Araya, Carlos Sanchez Arias, Mónica Araya Esquivel

Estado: Enviado
Enviado: 20/01/2023 05:47:55 PM