

=====

Aprobada en Sesión

9805 DEL 04-X-2023

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

JUNTA DIRECTIVA

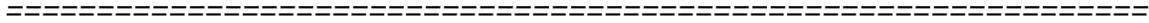
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 9803. FECHA: 19-09-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁGINA No.
I. CONOCIMIENTO DEL ACTA 9801. <u>PÚBLICO</u>	5
II. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL INS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS. <u>PÚBLICO</u>	5
III. SOLICITUD DE VALORACIÓN PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO QUE RIGE EL ACCIONAR DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL GRUPO INS PARA INCORPORAR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS FINANCIERO. ACUERDO 444-I DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. <u>PÚBLICO</u>	10
IV. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO INS. <u>PÚBLICO</u>	13
V. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO. <u>PÚBLICO</u>	21
VI. CAMBIO DE NOMBRE DE “SEDES” A “SUCURSALES” DEL INS. <u>PÚBLICO</u>	31

=====		
VII.	INFORME DE LABORES DE LA DIRECCIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO CORPORATIVA, CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2023. <u>PÚBLICO</u>	38
VIII.	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN DEL GRUPO INS. <u>PÚBLICO</u>	38
IX.	ASPECTOS SOBRE CANTIDAD DE PERSONAS EN TELETRABAJO. Asunto de la señora Presidente. <u>PÚBLICO</u>	49
X.	BORRADOR DEL INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS DERIVADO DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE INICIO DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: “PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLICO. <u>PÚBLICO</u>	54
XI.	AGRADECIMIENTO DE LA SEÑORA PRESIDENTE POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE. Asunto de la señora Presidente. <u>PÚBLICO</u>	62
XII.	JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DE LA PRÓXIMA SEMANA. Tema de la directora Laura Mora. <u>PÚBLICO</u>	62
XIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	63
XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	65
XV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	67
XVI.	PROGRAMACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA. <u>PÚBLICO</u>	78



XVII. CONFIDENCIAL

79