

SAC-00921-2022

San José, 27 de Julio de 2022

Señores(as):

Mercedes Campos Alpizar, Willy Carvajal Carvajal

Referencia : Acuerdo No. 9732-IV de Junta Directiva del INS. Conformación del Comité de Auditoría Corporativo y Modificación de Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital. PÚBLICO.

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria No. 9732, artículo IV del 19 de julio del 2022, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La señora presidente, **Licda. Mónica Araya Esquivel** somete a conocimiento de los señores directores la propuesta para la conformación del Comité de Auditoría Corporativo (CAC) y la modificación del Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

Una vez discutido este asunto la Junta Directiva

CONSIDERANDO QUE:

Primero: El pasado 31 de mayo del 2022 venció el nombramiento de la MSc. Laura Guevara Gutiérrez y de la MBA. Flor Editr Rodríguez Zamora, como miembros de la Junta Directiva del INS y por ende del Comité de Auditoría Corporativo del cual formaban parte.

Segundo: Que debido a la situación supracitada el citado comité quedó imposibilitado de continuar sesionando por cuanto carecía de quórum estructural.

Tercero: Que una vez designados los nuevos miembros de Junta Directiva, dentro de los cuales se nombró nuevamente a la MSc. Laura Guevara Gutiérrez y además al MBA. Alejandro Elizondo Castillo, quienes con base en su experiencia y atestados reúnen los requisitos para integrar el Comité de Auditoría Corporativo y colaborar con éste en su calidad de órgano asesor de la Junta Directiva.

Cuarto: Que en la sesión 9728-III la MSc. Guevara fue nombrada como miembro del Comité de Gobernanza y Transformación Digital, pero es necesario proceder a su sustitución en ese órgano Colegiado para que pueda integrar el Comité de Auditoría Corporativo.

ACUERDA:

1. Designar a la MSc. Laura Guevara Gutiérrez y al MBA. Alejandro Elizondo Castillo, como integrantes del Comité de Auditoría Corporativo, desde el 19 de julio del 2022 y hasta el 18 de julio del 2026 y ratificar el nombramiento de la MCP. Mercedes Campos Alpizar en la presidencia de dicho órgano colegiado, hasta el 28 de febrero del 2023 según lo establece el acuerdo 9562-X del 06 de enero del 2020.
2. Designar al Lic. Juan Ignacio Mata Centeno como integrante del Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital, en sustitución de la MSc. Laura Guevara Gutiérrez. Dicho nombramiento rige a partir del 19 de julio del 2022 y hasta la fecha de finalización de su nombramiento como integrante de la Junta Directiva del INS.

3. Comisionar a la Secretaría de Actas Corporativa para que realice las gestiones administrativas que correspondan con el fin de que se proceda al pago de las dietas a los nuevos integrantes de los comités corporativos nombrados en este acto.

4. Instruir a la Secretaría de Actas Corporativa para que remita este acuerdo a los comités antes indicados.

Acuerdo firme

Atentamente,

Secretaría de Actas Corporativa
Subsecretaria de Actas Corporativa
Cecilia Soto Solano

cc: Luis Fernando Monge Salas, Nelson Conejo Rodriguez, Lilliana Maria Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Leopoldo Peña Cubillo, Jesús Alberto Chavarría Román, Jennifer Salas Mora, Carlos Sanchez Arias, Ana Virginia Vargas Oreamuno, Alex Alberto Diaz Morera, Mónica Araya Esquivel

Estado: Enviado

Enviado: 27/07/2022 10:00:31 AM