

SAC-01543-2023

San José, 26 de Septiembre de 2023

Señores(as):

Mercedes Campos Alpizar, Manuel Enrique Alvarado Acosta

Referencia : ACUERDO 9803-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS DEL 19/09/2023. 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. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9803, artículo III del 19 de setiembre del 2023, 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 el oficio SAC-01368-2023, mediante el cual se comunica el Acuerdo 444-I del Comité de Auditoría Corporativo del 25 de agosto del 2023, con la solicitud de valoración a esta Junta Directiva de modificar el Reglamento que rige el accionar de los órganos colegiados del Grupo INS para incorporar a la jefatura del Departamento de Control y Análisis Financiero como asesor invitado permanente en este comité. Dicho oficio pasará a formar parte del expediente de esta acta.

La Junta Directiva **CONSIDERANDO QUE:**

Ha sido conocido el oficio SAC-01368-2023 mediante el cual se comunica el Acuerdo 444-I del Comité de Auditoría Corporativo, y según lo discutido y analizado en el presente artículo:

ACUERDA:

1. Acoger la recomendación del Comité de Auditoría Corporativo para que la Dirección de Planificación tramite la modificación de la normativa que corresponda, a fin de que la jefatura del Departamento Control y Análisis Financiero o su representante, participe con voz pero sin voto, en el Comité de Auditoría Corporativo.

2. Instruir a la Dirección de Planificación que, conforme lo solicitado por la Presidencia Ejecutiva en oficio PE-00973-2023 del 07-09-2023, efectúe la valoración correspondiente para que la jefatura del Departamento Control y Análisis Financiero o su representante, participe en los comités corporativos e institucionales, con voz pero sin voto, y proceda con el trámite de modificación de la normativa.

Plazo: 19/10/2023

Acuerdo firme

Atentamente,

Secretaría de Actas Corporativa

Secretario de Actas

Alex Alberto Díaz Morera

cc: Luis Fernando Monge Salas, Laura Montes Monge, Lilliana María Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascencio, Leopoldo Peña Cubillo, Osvaldo Vega Madriz, Dayana Esquivel Arce, Jennifer Salas Mora, Andreina Vargas Gutiérrez, Carlos Sánchez Arias, Mónica Araya Esquivel

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES: La información de este documento y sus anexos es confidencial, puede contener información privilegiada y es exclusiva solo para el uso del destinatario mencionado. El acceso a esta información por otras personas distintas a las designadas no está autorizado, por lo tanto, no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión por medio físico o virtual de ninguna forma, sin permiso previo del GRUPO INS. Nuestra organización no se hace responsable del uso que puedan hacer terceros con esta información. Cualquier persona que reciba este mensaje por error debe notificarlo inmediatamente al remitente vía telefónica o correo electrónico y borrarlo permanentemente de sus dispositivos informáticos u otros dispositivos similares. La violación al mandato de este aviso puede dar lugar a responsabilidades legales.

Estado: Enviado

Enviado: 26/09/2023 11:50:06 AM