

SAC-02018-2023

San José, 13 de Diciembre de 2023

Señores(as):

Luis Fernando Monge Salas, Mercedes Campos Alpizar, Eduardo Castro Páez, Éric José Herrera Rodríguez, Laura Guevara Gutierrez, Sidney Viales Fallas, Liliana Velez Mauricio, Kattia Castro Cruz, Melissa Leandro Gutiérrez, Adriana Zamora Sanabria, Eillen López Elizondo, Jairo Jonathan Dávila Castañeda, Guillermo López Delgado, Yirlany González Calderón, Laura Montes Monge, Manuel Enrique Alvarado Acosta, Juliana Jiménez Borrás, Sughey Méndez Baltodano, Esteban Chavarría Olmedo, Ana Paola Santamaria Fonseca, José Arévalo Ascensio, Erika Mora Quirós, Luis Antonio Monge Cordero, Laura Mora Camacho, Gustavo Retana Calvo, Pilar Saenz Jimenez, Juan Ignacio Mata Centeno, Marjorie Monge Hernández, Grettel Solano Mora, Wilberth Villalta Solano, Grace Segura Molina, Laura Rodríguez Rodríguez, Roy Campos Badilla, Alex Alberto Díaz Morera, Armando Maroto Barrios, Mónica Araya Esquivel, Freddy Quesada Miranda, Hector Chaves León, Javier Sancho Guevara, Hector Chaves Leon

Referencia : ACUERDO 9815-VIII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS DEL 12/12/2023. Calendarización anual de asuntos de conocimiento periódico en Junta Directiva del INS, período 2024. .PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9815, artículo VIII del 12 de diciembre 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 los oficios de la Dirección de Cumplimiento Normativo DCNC-00806-2023 del 8 de diciembre del 2023 y DCNC-00807-2023 del 11 de diciembre del 2023, así como el oficio de la Secretaría de Actas Corporativa, SAC-02005-2023 del 11 de diciembre del 2023. Los documentos antes citados, así como la presentación proyectada pasarán a formar parte del expediente de esta acta.

La Junta Directiva **CONSIDERANDO:**

Que ha tenido conocimiento de los oficios de la Dirección de Cumplimiento Normativo DCNC-00806-2023 del 8 de diciembre del 2023 y DCNC-00807-2023 del 11 de diciembre del 2023, así como del oficio de la Secretaría de Actas Corporativa, SAC-02005-2023 del 11 de diciembre del 2023.

ACUERDA:

1. Aprobar la calendarización propuesta en los oficios DCNC-00806-2023 del 8 de diciembre del 2023 y DCNC-00807-2023 del 11 de diciembre del 2023 de la Dirección de Cumplimiento Corporativa, referente a los asuntos periódicos que deben ser de conocimiento de esta Junta Directiva.

Esa calendarización es sin perjuicio de la potestad de la Presidencia Ejecutiva de aprobar la agenda con los temas que serán conocidos en cada sesión y por ende, trasladar el conocimiento de algún tema cuando ello no conlleve un incumplimiento normativo.

2. Derogar los acuerdos 9109-II, 9214-VII punto 2, 9381-III punto 2 y 9234-XIII punto 1.

3. Instruir a la Dirección de Riesgos Corporativa para que, en coordinación con cualquier otra instancia de la segunda línea de defensa que considere necesario, mensualmente de febrero a noviembre de cada año, presente el siguiente informe:

Análisis de estrés de las principales cifras del INS, el comportamiento y evolución de cada categoría de riesgo relevante y su impacto en las utilidades y el capital e incluir la revisión de apetito de riesgo.

En consecuencia, ajustar la calendarización aprobada para que refleje la extensión de este informe, y su responsable.

4. Instruir al Comité de Riesgos Corporativo, para que, trimestralmente, presente a esta Junta Directiva el siguiente informe:

Reporte de resultados de valoraciones del Comité de Riesgos sobre las exposiciones y gestión de los riesgos del Fondo de

Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

5. Instruir a la Secretaría de Actas Corporativa, para que, trimestralmente remita un recordatorio a los responsables de los asuntos periódicos que debe conocer la Junta Directiva ubicados en el siguiente trimestre, según la calendarización 2024 aprobada.

6. Instruir a la Secretaría de Actas Corporativa para que trimestralmente presente a la Junta Directiva un informe del cumplimiento de la calendarización 2024. El primero de estos informes será en abril del 2024.

7. Comunicar a cada uno de los responsables de los temas calendarizados, los puntos 1 a 7 del presente acuerdo.

Acuerdo firme

***Nota de la Secretaría de Actas Corporativa:**

Para su mejor ubicación, se indica que el detalle de la calendarización aprobada en el punto No. 1 de este acuerdo, puede ser consultado en el archivo de Excel anexo No. 1 del documento titulado “Reporte sobre el cumplimiento del Acuerdo 9759-V Junta Directiva del INS”(adjunto al oficio DCNC-00806-2023) y en el archivo de Excel anexo al oficio DCNC-00807-2023.

[DCNC-00806-2023.pdf](#)

[DCNC-00807-2023.pdf](#)

Atentamente,

Secretaría de Actas Corporativa

Subsecretario

Oswaldo Vega Madriz

cc: Nelson Conejo Rodríguez, Lilliana María Orozco Chinchilla, Leopoldo Peña Cubillo, Irene Castro Hernández

***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: 13/12/2023 03:12:33 PM