

=====

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

JUNTA DIRECTIVA

SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 9779. FECHA: 25-04-2023

ÍNDICE

ARTÍCULO		PÁGINA No.
I.	CONOCIMIENTO DEL ACTA 9778. <u>PÚBLICO.</u>	4
II.	TRASLADO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MARZO 2023. <u>PÚBLICO</u>	6
III.	ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL N°2023XE-000020-0001000001 (PE23020E) “AUDITORÍA EXTERNA GRUPO INS,” (PERÍODO 2023). <u>PÚBLICO</u>	8
IV.	VIAJE DE NEGOCIO DEL SEÑOR GERENTE GENERAL PARA VISITAR EMPRESAS, ENTIDADES FINANCIERAS Y EMISORES DE INVERSIONES UBICADOS EN PANAMÁ. <u>PÚBLICO</u>	16
V.	ATENCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA POR PARTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO, EL COMITÉ DE INVERSIONES Y EL COMITÉ DE GOBERNANZA EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. <u>PÚBLICO</u>	21
VI.	INFORME TRIMESTRAL A MARZO 2023 SOBRE PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO CONASSIF-15-22 "REGLAMENTO SOBRE IDONEIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL	27

	ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y DE LA ALTA GERENCIA DE ENTIDADES Y EMPRESAS SUPERVISADAS". <u>PÚBLICO</u>	
VII.	INFORME SOBRE EVENTO DE PREMIACIÓN DE ASESORES DE SEGUROS. Atención del Acuerdo 9778-IX. <u>PÚBLICO</u>	28
VIII.	INFORME DE LABORES DEL COMITÉ DE TALENTO HUMANO CORPORATIVO II SEMESTRE 2022. Acuerdo 89-II del Comité de Talento Humano Corporativo. <u>PÚBLICO</u>	29
IX.	PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TALENTO HUMANO CORPORATIVO 2023. Acuerdo 89-III del Comité de Talento Humano Corporativo. <u>PÚBLICO</u>	29
X.	PLAN DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES. Tema del director Alejandro Elizondo. <u>PÚBLICO</u>	29
XI.	USO DE HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE DATOS Y SU ACCESO A LOS DIRECTORES. Tema del director Alejandro Elizondo. <u>PÚBLICO</u>	30
XII.	CONSULTA SOBRE UTILIZACIÓN EN EL INS DEL ANÁLISIS DE CÁLCULO "EVA". Tema del director Alejandro Elizondo. <u>PÚBLICO</u>	35
XIII.	CONSULTA SOBRE LA ULTIMA CALIFICACION DE RIESGOS DEL INS. Tema del director Alejandro Elizondo. <u>PÚBLICO</u>	35
XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	38
XV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	39
XVI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	39
XVII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	40
XVIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	41

=====

XIX.

CONFIDENCIAL

42