

**Aprobada en Sesión
9854 DEL 23-VII-2024**

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 9849 FECHA: 02-07-2024**

ARTÍCULO	ÍNDICE	PÁGINA No.
I	CONOCIMIENTO DEL ACTA 9846. <u>PÚBLICO</u>	4
II	INFORME DE ATESTIGUAMIENTO INDEPENDIENTE DE LA AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LA RAZONABILIDAD DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2023 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS CASA MATRIZ. Acuerdo 466-VI del Comité de Auditoría Corporativo. <u>PÚBLICO</u>	5
III	MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 9847-VIII CON RESPECTO A CAMBIO DE FECHAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR SUBGERENTE GENERAL COMERCIAL EN REUNIONES CON SOCIOS DE NEGOCIO, EN ESPAÑA. <u>PÚBLICO</u>	17
IV	ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL INS. <u>PÚBLICO</u>	19
V	INFORMES DE FIN DE GESTIÓN DE LOS SEÑORES EXDIRECTORES DEL INS, DON JUAN EDUARDO MONTALTO LORENZO Y DON ÁLVARO PALMA ROJAS. <u>PÚBLICO</u>	26

VI	INFORME DE CIERRE AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023 Y DE LA ATENCIÓN DEL ACUERDO 460-VII DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO REFERENTE A LA ESTRATEGIA PLURIANUAL PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Acuerdo 466-VIII del Comité de Auditoría Corporativo. <u>PÚBLICO</u>	27
VII	POSIBILIDAD DE AYUDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS AL GRUPO TESOROS DEL JADE. Moción de la directora Laura Mora. <u>PÚBLICO</u>	31
VIII	(...) CONFIDENCIAL	36
IX	(...) CONFIDENCIAL	48
X	(...) CONFIDENCIAL	74
XI	(...) CONFIDENCIAL	84