

SAC-00145-2023

San José, 1 de Febrero de 2023

Señores(as):

Laura Guevara Gutierrez, Manuel Enrique Alvarado Acosta, Laura Mora Camacho, Allan Marin Roldan, Javier Sancho Guevara

**Referencia :** ACUERDO 9767-V DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Modificación del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS , con respecto al Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9767, artículo V del 31 de enero 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 Gerencia, G-00417-2023 del 26 de enero de 2023 y G-00430-2023 del 27 de enero del 2023, que contienen a su vez el oficio DP-00025-2023 del 20 de enero 2023, con la propuesta de modificación del “Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS”, en lo que al Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital se refiere. Dichos oficios pasarán a formar parte del expediente de esta acta.

La Junta Directiva **CONSIDERANDO:**

Ha tenido conocimiento de los oficios G-00417-2023 del 26 de enero de 2023 y G-00430-2023 del 27 de enero del 2023 y conforme con lo discutido y analizado en el presente artículo.

**ACUERDA:**

1. Aprobar la modificación al “Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS”, según oficio DP-00025-2023 del 20 de enero 2023, incorporando los ajustes solicitados por los miembros de esta Junta Directiva que constan en el presente artículo.
2. Dotar de alcance corporativo al Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital en razón de brindar asesoría y orientación en temas de tecnología, información, innovación y transformación digital a las juntas directivas del Grupo INS, incluyendo al Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
3. Instruir a la Dirección Planificación para que se proceda con su incorporación y divulgación correspondiente.
4. En caso de que el presidente del Comité de Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital no sea un miembro de la Junta Directiva de Casa Matriz, se solicita que se apersona a presentar los informes de dicho comité a esta Junta Directiva.

**Acuerdo firme**

[G-00417-2023.pdf](#)

[G-00430-2023.pdf](#)

**Atentamente,**

Secretaría de Actas Corporativa

Secretario de Actas

Alex Alberto Díaz Morera

**cc:** Gabriela Fallas Mora, Luis Fernando Monge Salas, Laura Montes Monge, Lilliana Maria Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Leopoldo Peña Cubillo, Paula Sánchez Bejarano, Priscilla Gamboa Araya, Osvaldo Vega Madriz, Eliany Monge Mora, Carlos Sanchez Arias, Ana Virginia Vargas Oreamuno, Mónica Araya Esquivel

---

Estado: Enviado

Enviado: 01/02/2023 06:47:31 PM