



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL IMAS
Consejo Directivo
Convocatoria Sesión Ordinaria
02-01-2023
19 de enero de 2023
Modalidad Presencial

4:30 p.m.

1. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 68-12-2022

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

4.1. Copia informativa del oficio **IMAS-CD-AI-584-2022**, mediante el cual la Auditoría Interna traslada a la señora Irene Hernández Carazo, Directora Ejecutiva a.i del SINIRUBE, el informe AUD 019-2022, denominado "Informe sobre los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de generación masiva de resoluciones (PROSI) del Beneficio Temporal por Inflación".

5. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

5.1. Análisis para el inicio del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2028, **según oficio IMAS-PE-0013-2023.**

6. ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.1. Análisis de segregación y donación de lote según resolución Folio No.0086-12-2022, **según oficio IMAS-SGDS-2460-2022.**

7. ASUNTOS SUBGERENCIA GESTION DE RECURSOS

7.1 Análisis de remisión del Informe Técnico sobre invitación al XVIII International Wine Business Meetings a celebrarse en Lleida, España del 23 al 26 de enero 2023, **según oficio IMAS-SGGR-0004-2023.**

8. ASUNTOS AUDITORÍA INTERNA.

8.1. Análisis del informe AUD-018-2022, denominado "SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022" **según oficio IMAS-CD-AI-587-2022.**

9. ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES