



4:30 p.m.

1. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 08-02-2023, No 09-03-2023, No. 10-03-2023.

4. ASUNTOS GERENCIA GENERAL

4.1. Análisis de derogatoria de los siguientes documentos:

4.1.1 Política para el Seguimiento y Evaluación del Control Interno, POL-EDI-04, según **oficio IMAS-GG-0445-2023**.

4.1.2 Política para la Gestión del Plan Estratégico, POL-EDI-05, **según oficio IMAS-GG-0391-2023**.

4.1.3 Política de Segregación de funciones y responsabilidades, POL-EDI-07, **según oficio IMAS-GG-0433-2023**

4.2. Análisis de dos modificaciones específicas solicitadas por la Unidad de Servicios Generales y Empresas Comerciales, que requieren ajustes en el POI 2023, según oficio IMAS-GG-0429-2023.

4.3. Análisis del Presupuesto Extraordinario N° 01-2023 y Ajuste de Metas al POI 2023, según oficio IMAS-GG-0442-2023.

5. ASUNTOS SUBGERENCIA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

5.1. Análisis de solicitud para la decisión Inicial del procedimiento de Licitación Mayor para la compra de vehículos institucionales, **según oficio IMAS-SGSA-0107-2023**

6. ASUNTOS SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL

6.1. Aprobación de la propuesta de acuerdo sobre la donación de lote, según resolución Folio: No. 0012-02-2023, **oficio IMAS-SGDS-0311-2023**.

6.2. Análisis del oficio IMAS-SGDS-ADSPC-0181-2023. Sobre Modificación parcial de Acuerdo del Consejo Directivo No. 63-03-2023, **según oficio IMAS-SGDS-0354-2023**.

7. ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES