



Consejo Directivo  
Convocatoria Sesión Ordinaria  
No. 38-09-2024  
9 de setiembre de 2024  
Modalidad presencial y virtual  
4:30 p.m.

**1. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 36-08-2024**

**4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

**4.1.** Copia informativa del oficio **IMAS-CD-AI-504-2024**, mediante el cual la señora Marianela Navarro Romero, Auditora General remite el Informe AUD 007-2024 denominado: "Informe de Auditoría sobre el Índice de Capacidad de Gestión del Instituto Mixto de Ayuda Social".

**4.2.** Copia informativa del oficio **IMAS-CD-AI-505-2024**, mediante el cual la señora Marianela Navarro Romero, Auditora General remite el AUD 009-2024 denominado: "Informe de los resultados obtenidos en el estudio sobre el proceso archivístico del IMAS".

**5. ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**5.1.** Análisis y eventual aprobación de la propuesta de derogación de Acuerdo de Consejo Directivo N° 67-04-2024, según oficio **IMAS-PE-AJ-1046-2024**.

**5.2.** Análisis y eventual aprobación de la propuesta de "Convenio de Cooperación entre Instituto Mixto de Ayuda Social y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para el Desarrollo de Información sobre Vulnerabilidad Aplicable a Políticas Sociales.", según oficio **IMAS-PE-AJ-1064-2024**.

**5.3.** Análisis y eventual aprobación de la propuesta de Adenda Número uno al Convenio de cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) para prestación de Servicio de Protección y Defensa de Páginas Web (CL N°0009-2024), según oficio **IMAS-PE-AJ-1035-2024**.

**6. ASUNTOS GERENCIA GENERAL**

**6.1.** Análisis y eventual aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 03-2024 y Ajuste de Metas al Plan Operativo Institucional 2024, según oficio **IMAS-GG-1574-2024**

**6.2.** Análisis y eventual aprobación de la Reforma al Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el IMAS, según oficio **IMAS-GG-1343-2024**.



*Consejo Directivo*  
*Convocatoria Sesión Ordinaria*  
*No. 38-09-2024*  
*9 de setiembre de 2024*  
*Modalidad presencial y virtual*  
*4:30 p.m.*

**6.3.** Análisis y eventual aprobación de la Reforma Parcial del Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios, Subsidios y Transferencias monetarias del IMAS, **según oficio IMAS-GG-1497-2024.**

**7. ASUNTOS DIRECCION DESARROLLO SOCIAL**

**7.1.** Análisis y eventual aprobación de segregación y donación del lote, resoluciones folios: No. 014-04-2024-03, No. 0031-06-2024-03, No. 0036-07-2024, No. 0040-07-2024-05 y No. 0042-07-2024-05, **según oficio IMAS-DDS-1823-2024.**

**8. ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES**

