



Consejo Directivo
Convocatoria Sesión Ordinaria
No. 56-12-2024
16 de diciembre 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 DE LAS ACTAS No. 53-12-2024 Y No.54-12-2024

4. ASUNTOS DE CORRESPONDENCIA

4.1. Copia informativa del oficio No. 20641 (DFOE-SEM-2270), suscrito por la Contraloría General de la República, dirigido a la Sra. Yorleni León Marchena, Sr. Marvin Chaves Thomas y Ciro Barbosa Toribio, determinó que la Administración cumplió razonablemente las disposiciones 4.4, 4.5 y 4.6 contenidas en el informe N.º DFOE-BIS-IAD-00014-2023, sobre la planificación estratégica del recurso humano en el IMAS.

4.2. Copia informativa del oficio IMAS-CD-AI-678-2024, suscrito por la señora Marianela Navarro Romero, Auditora General, la cual adjunta a la Secretaria de Actas copia del Informe **AUD 024-2024** denominado: **“AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL DE COMISIONES SOBRE VENTAS DEL DEPARTAMENTO DE EMPRESAS COMERCIALES”**.

5. ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

5.1. Nombramiento de la persona Vicepresidente (a) del Consejo Directivo, para el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

5.2. Nombramiento de la persona Secretario (a) Propietario (a) del Consejo Directivo, para el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

5.3. Nombramiento de la persona Secretario (a) Suplente del Consejo Directivo, para el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

5.4. Presentación Modelo de Intervención Institucional 3.0, IMAS-IMPULSA, **según oficio IMAS-PE-2480-2024.**

6. ASUNTOS DIRECCION DESARROLLO SOCIAL

6.1. Análisis y eventual aprobación de la Tabla de Límites de Autoridad Financiera 2025, **según oficio IMAS-GG-2179-2024.**

7. ASUNTOS GERENCIA GENERAL

6.1. Análisis y eventual aprobación de los Informes de Labores III Trimestre 2024, **según oficio IMAS-GG-2101-2024.**



Consejo Directivo
Convocatoria Sesión Ordinaria
No. 56-12-2024
16 de diciembre de 2024
Modalidad presencial y virtual
4:30 p.m.

6.1.1. Informe de labores de la Dirección de Desarrollo Social que presenta el señor Luis Felipe Barrantes Arias, **según oficio IMAS-DDS-2226-2024.**

6.1.2. Informe de labores de la Gerencia General que presenta la señora Silvia Castro Quesada, **según oficio IMAS-GG-2101-2024.**

8. ASUNTOS DIRECCION SOPORTE ADMINISTRATIVO

8.1. Análisis y eventual aprobación de solicitud de prórroga para dar cumplimiento al acuerdo No. 153-08-2024, Transitorio II, para la elaboración del Manual de Procedimientos para el Reglamento para la Administración de los Fondos Fijos Institucionales, **según oficio IMAS-DSA-0608-2024.**

9. ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES

