

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**  
**INFOCOOP**

SESION #3994 del 04 de noviembre del 2014

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 3994.	Se aprueba la agenda para la sesión 3994, con la incorporación de dos temas en Asuntos Resolutivos, y de un tema en Asuntos Informativos; así como la adición de tres temas en el capítulo de Asuntos de los Señores Directivos y de un tema en Asuntos de la Auditoría Interna.	9
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 2.1)	Se conoce oficio AC 39-678-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito a cargo de COPEMÉDICOS RL.	Acuerdo 1:  De conformidad con el informe técnico AC 39-678-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta ₡2.000.000.000 a COPEMEDICOS RL.	17
Inc. 2.2)	Se conoce oficio DE 1461-2014, que remite copia del oficio DES #257, que adjunta Presupuesto Extraordinario N° 4-2014.	Acuerdo 2:  ..., se acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 4-2014 del INFOCOOP, en la forma presentada por Desarrollo Estratégico, y que se desglosa de la siguiente manera...  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la remisión el Presupuesto Extraordinario N° 4-2014 del INFOCOOP, a la Contraloría General de la República para el análisis y respectiva	37

		aprobación...	
Inc. 2.3)	Se conoce oficio DE 1419-2014, referente a la solicitud de autorización para que el resumen ejecutivo que se antepone en las actas de las sesiones de Junta Directiva sea publicado en la página web del INFOCOOP.	Acuerdo 3:  ..., en atención a las observaciones de los señores directores, se autoriza a la Dirección Ejecutiva a publicar el resumen ejecutivo que se antepone en las actas de sesiones de Junta Directiva en la página web del Instituto; en el tanto las condiciones de financiamiento aprobados sean consignadas en síntesis, sin que se exponga información sensible para las cooperativas...	39
Inc. 2.4)	Se conoce el oficio DE 826-2014, que remite copia del oficio AT 936-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 791-2014 y AT 930-2014, que contienen informes de labores del señor Guido Vásquez Badilla, Representante Técnico en COOPRENA RL, correspondiente a los meses de mayo y junio, 2014.	Acuerdo 4:  ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los citados oficios AT-791-2014 y AT 930-2014-2014. Asimismo, trasladar dichos documentos a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia de COOPRENA RL, el INFOCOOP y la estructura de control.  Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan al Consorcio, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...	43
Inc. 2.5)	Se conoce el oficio DE 1039-2014, que adjunta copia del oficio AT 1072-2014, referente a la corrección del informe junio 2014, de la estructura de control de COOPRENA RL remitido en oficio DE 826-2014 del 11 de julio, 2014.	Se toma nota.	46
Inc. 2.6)	Se conoce oficio DE 1112-2014, que remite copia del oficio AT 1157-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1070-2014, que contiene informe de labores del señor Guido Vásquez Badilla, Representante Técnico de COOPRENA RL, correspondiente al mes de julio, 2014.	Acuerdo 5:  ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el citado oficio AT-1070-2014. Asimismo, trasladar dicho documento a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia de COOPRENA RL, el INFOCOOP y la estructura de control.	46

		<p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan al Consorcio, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...</p>	
Inc. 2.7)	<p>Se conoce oficio DE 1227-2014, que remite copia del oficio AT 1286-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1263-2014, que contiene informe del señor Guido Vásquez Badilla, Representante Técnico en COOPRENA RL, correspondiente al mes de agosto, 2014.</p>	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el citado oficio AT-1263-2014. Asimismo, trasladar dicho documento a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia de COOPRENA RL, el INFOCOOP y la estructura de control.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan al Consorcio, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...</p>	48
Inc. 2.8)	<p>Se conoce oficio DE 1364-2014, que adjunta copia del oficio AT 1401-2014, que a su vez remite copia del oficio AT 1380-2014, que contiene valoración técnica del informe de labores del señor Guido Vásquez Bandilla, Representante Técnico en COOPRENA RL, correspondiente al mes de setiembre, 2014.</p>	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el citado oficio AT-1380-2014. Asimismo, trasladar dicho documento a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia de COOPRENA RL, el INFOCOOP y la estructura de control.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan al Consorcio, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de</p>	49

		INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...	
Inc. 2.9)	Se conoce oficio DE 1422-2014, que remite copia del oficio AT 1419-2014, relacionado con la invitación al Encuentro de Georreferenciación de Cooperativas del Sector Agroalimentario.	Acuerdo 8:  Se recibe y se conoce el oficio 1422-2014...	51
Inc. 2.10)	Se conoce oficio DE 1445-2014, que remite copia del oficio FI 2173-2014, relacionado con beneficiario de recursos no reembolsables PL-480 para el 2014.	Acuerdo 9:  ..., se acuerda aprobar la asignación de beneficiarios de recursos no reembolsables PL-480 para el 2014 de la siguiente forma: COOPEREINA RL €5 millones; COOPESARAPIQUÍ RL €5 millones; COOPETRASI RL €4 millones; COOPEVISIÓN €5 millones; UNCARIBE RL €4 millones; COOPEFUMUJER RL €3 millones; y COOPEMUPRO RL €4 millones...	53
Inc. 2.11)	Se conoce invitación de ONWARD Internacional y su Instituto Internacional IIDEL, para participar de la "Misión técnica internacional de capacitación sobre desarrollo local, ciudades innovadoras, gestión del transporte y el medio ambiente", a realizarse del 18 al 21 de noviembre, 2014, en la ciudad de Medellín y su Región Metropolitana, en la República de Colombia, donde se visitarán Municipios como Itagüí y Rio negro.	Acuerdo 10:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que haga del conocimiento a ONWARD Internacional y su Instituto Internacional IIDEL, que lamentablemente la Junta Directiva de INFOCOOP no podrá participar de tan importante actividad como es la "Misión técnica internacional de capacitación sobre Desarrollo Local, ciudades innovadoras, gestión del transporte y el medio ambiente" a realizarse del 18 al 21 de noviembre, 2014, en Medellín, Colombia; por haberse acogido el Instituto a la Directriz Presidencial 009-2014 del 14 de julio de 2014, reformada por la Directriz 14-2014 del 3 de setiembre de 2014 e interpretada mediante STAP-2346-2014 del 30 de setiembre de 2014, correspondiente al recorte del gasto público, de manera que el Órgano Colegiado no dispone de recursos suficientes para la atención de dicha actividad...	54
Inc. 2.12)	Se conoce invitación de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), para participar de la II Conferencia sobre Dilemas Estratégicos del Cooperativismo Latinoamericano, a realizarse del 3 al 6 de diciembre, 2014, en el Hotel El Panamá, Panamá.	Acuerdo 11:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que verifique si dentro de las actividades a desarrollarse por la CCC-CA, se llevara a cabo una Asamblea, a fin de que se informe a la Junta Directiva...	56
Inc. 2.13)	Se conoce invitación de la Junta Directiva General y de	Acuerdo 12:	57

	<p>la Gerencia General del Banco Nacional de Costa Rica, para participar del acto oficial de celebración del Centenario del Banco Nacional de Costa Rica, el Lunes 10 de noviembre, 2014, a las 6:00 pm, en el Teatro Nacional.</p>	<p>..., se acuerda nombrar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente y Olman Briceño Fallas, para que asistan a la actividad en mención...</p> <p>Acuerdo 13:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia de funcionarios de las distintas dependencias en dicha actividad...</p>	
Inc. 2.14)	<p>Se conoce invitación de la Presidencia de la República de Costa Rica y del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para asistir a la presentación del “Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, Alberto Cañas Escalante”, a efectuarse lunes 17 de noviembre, 2014, a las 6:00 pm, en el Teatro Nacional.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente y Luis Ángel Delgado González, para que asistan a dicha actividad.</p> <p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se autoriza al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que asista en conjunto con los señores directores Gerald Calderón Sánchez y Luis Ángel Delgado González, en la indicada actividad...</p> <p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia de funcionarios de las distintas dependencias en dicha actividad.</p>	58
Inc. 2.15)	<p>Se conoce oficio SDE 353-2014 del 03 de noviembre de 2014, referente a la solicitud de vacaciones del señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i.</p>	<p>Acuerdo 17:</p> <p>En el marco del oficio S.D.E# 353-2014 del 03 de noviembre de 2014; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., los días 17, 18 y 19 de noviembre, 2014, con cargo al periodo correspondiente...</p>	61

Inc. 2.16)	Se conoce oficio LMG5-96-PAC-2014, del 03 de noviembre, 2014, suscrito por la señora Laura Garro Sánchez, Diputada del Partido Acción Ciudadana, Asamblea Legislativa, mediante el cual invita a unirse a la construcción del desarrollo de proyectos cooperativos en la provincia de Puntarenas en alianza con el Despacho que lidera.	Acuerdo 18:  ..., instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe a la señora Diputada que la Junta Directiva se suma a esta iniciativa manteniendo informada del tema a través del directivo Luis Ángel Delgado González, por ser de la zona; y en caso que se requiera su participación se hará un acompañamiento del equipo técnico...	61
Artículo Tercero.  Asuntos Informativos.			
Inc. 3.1)	Se conoce Informe de labores N° 3 - Final, sobre monitoreo legislativo para el INFOCOOP de proyectos con impacto en la Institución y el Cooperativismo, elaborado por el señor Pablo Guerén Catepillán.	Se toma nota.	62
Inc. 3.2)	Se conoce comunicado de prensa sobre posición institucional en relación con la situación de la Provincia de Limón.	Se toma nota.	65
Inc. 3.3)	Se conoce informe de avance de BCIE.	Se toma nota.	66
Inc. 3.4)	Se conoce informe sobre actividad en AGROATIRRO RL.	Se toma nota.	66
Inc. 3.5)	Se conoce informe de avance sobre Convenio Gredos San Diego – INFOCOOP.	Se toma nota.	67
Inc. 3.6)	Se conoce nota del 3 de noviembre, 2014, suscrita por el señor Mario Robinson Davy, Gerente de UNCARIIBE RL, referente al apoyo de la Unión en el tema “La Junta Directiva de INFOCOOP respalda al Gobierno de la	Se toma nota.	68

	República y su visión de desarrollo de la Zona Atlántica a través del cooperativismo”.		
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los Señores Directores.			
Inc. 4.1)	Se conoce justificación de ausencia en la actividad de cierre del curso “Gestión de Emprendimientos para la Economía Social”, impartido por el CENECOOP RL y la Universidad de Costa Rica, el 8 de noviembre en el Centro de Río Claro de Pavones, Golfito; y solicitud de participación del Foro de Cooperativas Agrícolas en COOPEAGROPAL RL, el 8 de noviembre, 2014, en el marco del XIII Congreso Nacional Cooperativo; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.	Acuerdo 19:  Se acuerda justificar la ausencia del directivo Luis Ángel Delgado González en la actividad concerniente al cierre del curso “Gestión de Emprendimientos para la Economía Social”, impartido por el CENECOOP RL y la Universidad de Costa Rica, a efectuarse el 8 de noviembre, 2014, a las 10:00 am, en el Centro de Río Claro de Pavones, Golfito; en razón de que participará del Foro de Cooperativas Agrícolas en COOPEAGROPAL RL., a efectuarse el 8 de noviembre, 2014, a las 09:00 am, en el marco del XIII Congreso Nacional Cooperativo...	68
Inc. 4.2)	Se conoce solicitud del Ministerio de Cultura para el uso de las instalaciones del Centro de Formación La Catalina RL, con el propósito de realizar Encuentro de Gestión Cultural Comunitaria, con la participación de 50 personas los días 21, 22 y 23 de noviembre, 2014.	Acuerdo 20:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para la designación de un funcionario para la atención de la solicitud en las instalaciones de La Catalina y que valore al apoyo que resulte procedente...	69
Inc. 4.3)	Se conoce solicitud de acompañamiento a la Presidencia de la Junta Directiva para participar de reunión con personeros del	Acuerdo 21:  En el marco de la solicitud planteada por el directivo Gerald Calderón Sánchez; se instruye a la Dirección Ejecutiva para que designe un	71

	Consejo de Administración de la CCC-CA, a realizarse el viernes 07 de noviembre, 2014, a las 8:00 am, en las instalaciones de la Confederación.	funcionario que acompañe al directivo Calderón Sánchez a la reunión de la CCC-CA a realizarse el viernes 07 de noviembre, 2014, a las 8:00am con el Consejo de Administración, en las instalaciones de la Confederación...	
Artículo Quinto.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio AI 244 - 2014, referente a observaciones sobre la propuesta de cartel de Licitación Abreviada que se denomina "Servicios profesionales para generar el mantenimiento de las aplicaciones web y que brinda soporte de nuevos requerimientos a los sistemas de información actuales en versión web.	Acuerdo 22:  ..., se acuerda trasladar recomendaciones a la Dirección Ejecutiva para su implementación y que remita nuevamente corregido el cartel a esta Junta Directiva...	71
Inc. 5.2)	Se conoce oficio A.I# 246-2014, mediante el cual el señor Auditor Interno Interino presenta solicitud de vacaciones.	Acuerdo 23:  En el marco del oficio A.I# 246-2014 del 04 de noviembre de 2014; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno a.i., los días 17, 18, 19 y 28 de noviembre, 2014, con cargo al periodo correspondiente...	74

