

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

SESION #4000 del 02 de diciembre 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 4000.	Se aprueba la agenda para la sesión 4000, con el retiro de tres temas del capítulo de asuntos resolutiveos; y la adición de un tema en los asuntos resolutiveos así como en los asuntos de los señores directivos.	9
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3984 y 3999.	Se aprueban las actas de las sesiones 3984 y 3999.	16
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutiveos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio FI 2427-999-2014, mediante el cual se emite criterio sobre cancelaciones de subcréditos de COOPRENA RL con fondos del INFOCOOP.	Acuerdo 1:  De conformidad con el informe técnico FI 2427-999-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda realizar las siguientes modificaciones del crédito otorgado a COOPRENA RL:...	17
Inc. 3.2)	Se conoce oficio SDE 375-2014, que remite copia del oficio AF 1008-2014, que adjunta Estados Financieros al 31 de diciembre, 2013, con informe final de los Auditores Independientes y Carta de Gerencia CG1-2013, informe final.	Acuerdo 2:  ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado informe de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2013 y la carta de Gerencia CG1-2013, para que a través del área técnica respectiva, se proceda con la implementación de las recomendaciones emitidas por el consorcio EMD...  Acuerdo 3:	34

		<p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que proceda a realizar el debido proceso para la contratación de una empresa por 1 año, prorrogable cada año, hasta un máximo de 3 años; a partir del 2015 se presenten cada 4 meses los respectivos informes...</p>	
Inc. 3.3)	<p>Se conoce oficio DE 1566-2014, que remite copia del oficio AF-P 698-2014, que contiene propuesta de cartel de Remate N° 4 – 2014 de las propiedades inscritas según FR 2-107614-000, FR 2-343985-000, FR 2-339739-000, FR 2-261606-000, todas localizadas en Alajuela.</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>Se acuerda aprobar el cartel de remate N° 4-2014, de las propiedades inscritas a los folios reales #2-107614-000, FR 2-343985-000, FR 2-339739-000, FR 2-261606-000 todas localizadas en Alajuela en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero en su oficio AF-P-698-2014; remitido a la Junta Directiva mediante oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1566-2014, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i....</p>	54
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	<p>Se conoce oficio DE 1408-2014, que adjunta copia del oficio AF 790-2014, que adjunta informe sobre visita a Finca 9.</p>	<p>Se toma nota.</p>	55
Inc. 3.4)	<p>Se conoce oficio DE 1341-2014, que remite copia del oficio AT 1367-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1305-2014, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Vidal Gómez Zúñiga, Contralor Financiero en AGROATIRRO RL, correspondiente al mes de agosto, 2014.</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-1305-2014. 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 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, 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</p>	60

		de las recomendaciones...	
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 1426-2014, que remite copia del oficio AT 1471-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1437-2014, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Vidal Gómez Zúñiga, Contralor Financiero en AGROATIRRO RL, correspondiente al mes de setiembre, 2014.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-1437-2014. 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, la estructura de control y al Consejo de Administración.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control y al Consejo de Administración, según corresponda, 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>	70
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 1595-2014, que remite copia del oficio AT 1619-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1601-2014, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Vidal Gómez Zúñiga, Contralor Financiero en AGROATIRRO RL, correspondiente al mes de octubre, 2014.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-1601-2014. 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, la estructura de control y al Consejo de Administración.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control y al Consejo de Administración, según corresponda, 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>	71
Inc. 3.7)	Se conoce tema relacionado con la posibilidad de destacar al señor Jimmy Orozco Mata, Ejecutivo de Asistencia Técnica, a tiempo completo en la participación asociativa de AGROATIRRO RL; presentado por el directivo Carlos Castro Ríos a	<p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente informe ante la Junta Directiva, que contemple la posibilidad de destacar al señor Jimmy Orozco Mata, Ejecutivo en Asistencia Técnica, a tiempo completo en la Participación Asociativa de AGROATIRRO RL ...</p>	73

	solicitud del directivo Luis Ángel Delgado González en su condición de Representante Institucional ante AGROATIRRO RL.		
Inc. 3.8)	Se conoce oficio AC 44-293-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEASAMBLEA RL.	Acuerdo 9:  De conformidad con el informe técnico AC 44-293-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta ₡1.000.000.000 a COOPEASAMBLEA RL.	82
Inc. 3.9)	Se conoce oficio SDE 380-2014, que remite, en atención al acuerdo JD 644-2014, copia del oficio AJ 340-2014, que adjunta propuesta de respuesta a la señora Diputada Silvia Sánchez Venegas, relacionada con propiedad del INFOCOOP en Barranca de San Ramón.	Acuerdo 10:  ..., se acuerda aprobar la propuesta de respuesta remitida en el oficio AJ 340-2014, a la señora Diputada Silvia Sánchez Venegas, relacionada con la propiedad del INFOCOOP en Barranca de San Ramón; para lo cual se comisiona a la Dirección Ejecutiva...	114
Inc. 3.10)	Se conoce oficio SDE 377-2014, que remite copia del oficio AJ 341-2014, que contiene análisis jurídico respecto al proyecto de ley "Transparencia y acceso a la Información Pública", expediente N° 19113.	Acuerdo 11:  ..., se acuerda manifestar la posición institucional de la siguiente forma:  <b>Capítulos I y II del Título I del Proyecto:</b> Con respecto a los artículos 2, 6 y 8, informar que ya se encuentran regulados en la ley 8968 "Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales", por lo que se recomienda concordarlos y modificarlos con el texto normativo citado. Con respecto al resto de artículos de estos dos capítulos, no oponernos con respecto a los principios y límites que se proponen para proteger el derecho fundamental de acceder a la información, así como también la transparencia de la misma.  <b>Capítulo III del Título I del Proyecto, Capítulo II y III del Título II del Proyecto:</b> Oponernos al establecimiento de un "Procedimiento para solicitar Información Pública" por ser innecesario, pues ya existe la Ley de Protección al Ciudadano frente al Exceso de requisitos y trámites administrativos y la Ley General de Administración Pública, las cuales regulan ampliamente el procedimiento, los principios y el régimen sancionatorio.  <b>Capítulo I del Título II del proyecto:</b> Oponernos a la creación del Instituto Costarricense de Acceso a la Información por dos motivos: (1) su competencia y funciones afectarían la autonomía de las otras Instituciones Públicas para	116

		autodeterminar su propia información y (2) se genera una distorsión en el flujo del proceso que impera en los procedimientos actuales para las solicitudes de la información, pues se generaría un atraso adicional al incluir una nueva instancia al administrado, mientras que actualmente, es la propia Institución dueña de la información quien además de autodeterminarla, hace entrega de la misma al administrado...	
Inc. 3.11)	Se conoce oficio GE-228-11-14 del 25 de noviembre, 2014, mediante el cual el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente General del CENECOOP RL, informa sobre la XXIV Asamblea General Extraordinaria del CENECOOP RL que se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, 2014, a las 9:00 am, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en las instalaciones del Campamento OIKOUMENE.	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda otorgar la Representación Institucional y el ejercicio de todos sus votos, a la señora Eugenia Bonilla Abarca, para que participe como Delegada Propietaria en la XXIV Asamblea General Extraordinaria del CENECOOP RL., que se realizara el viernes 19 de diciembre, 2014 en las instalaciones del Campamento OIKOUMENE...</p> <p>Acuerdo 13:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente y Juan Carlos Jiménez Segura, para que participen en la XXIV Asamblea General Extraordinaria del CENECOOP RL...</p> <p>Acuerdo 14:</p> <p>..., se autoriza al señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., para que participe en dicha actividad.</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore el acompañamiento del nivel técnico en la referida actividad...</p>	119
Inc. 3.12)	Se conoce nota del 21 de noviembre, 2014, mediante la cual la señora Yorlery Lara Fonseca, Gerente General de COOPROSANVITO RL convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados (as) N° 35, a realizarse el sábado 13 de diciembre, 2014, a las 7:00 am en primera convocatoria y a las 9:00 am en segunda convocatoria, en las instalaciones del Beneficio	<p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Gerald Calderón Sánchez, Representante Institucional y al señor Carlos Sequeira Lépiz, Representante Técnico, ante el Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL, como Delegados Propietarios, y al directivo Juan Carlos Jiménez Segura, como Delegado Suplente, para que participen de la Asamblea en mención...</p>	122

	de COOPROSANVITO RL, San Vito Coto Brus.		
Inc. 3.13)	Se conoce oficio SGC-038-2014 del 26 de noviembre, 2014, suscrito por el señor Ronald Martínez S., Subgerente General de BANCREDITO, mediante el cual solicita audiencia con la finalidad de presentar el servicio de Fideicomisos para custodiar las garantías que respaldan las operaciones de los clientes.	Acuerdo 16:  1° Se acuerda definir una Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, el 10 de diciembre, 2014, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.  2° Se acuerda que para esta sesión del 10 de diciembre, 2014, la Junta Directiva brindará audiencia a personeros de Bancrédito..., con la finalidad de presentar el servicio de Fideicomiso para custodiar las garantías que respaldan las operaciones de los clientes.  3° De igual manera se acuerda que para la sesión del 10 de diciembre, 2014, la Junta Directiva recibirá en audiencia a grupo cooperativo de COOPESUPERACION RL...	124
Inc. 3.14)	Se conoce invitación de CADEXCO a la XXV Entrega de los Premios al Esfuerzo Exportador 2014, a realizarse el jueves 4 de diciembre, 2014, a las 5:00 pm, en el Centro de Convenciones del Hotel Wyndham San José Herradura. Se contará con la presencia del señor Luis Guillermo Solís, Presidente de la República.	Acuerdo 17:  ..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Olman Briceño Fallas, para que participe de la actividad en mención...  Acuerdo 18:  ..., se acuerda autorizar sea al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., o señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., para que en compañía del directivo Olman Briceño Fallas asista a la actividad en mención.  Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia del equipo técnico en dicha actividad...	125
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 4.2)	Se conoce informe de	Se toma nota.	127

	<p>Labores N° 1, II ampliación del Plazo de Ejecución, Monitoreo Legislativo para el INFOCOOP de proyectos con impacto en la Institución y el Cooperativismo, elaborado por el señor Pablo Gueren Catepillán, Asesor Legislativo.</p>		
Inc. 4.3)	<p>Se hace entrega de informe por parte de los directivos Gerald Calderón Sánchez, Juan Carlos Jiménez Segura, Álvaro Gómez Ferreto y Luis Ángel Delgado González, sobre participación de la "Gira internacional de capacitación sobre Desarrollo Local Sostenible, Planeación y Gestión Eficiente: Los nuevos desafíos y tendencias en la gestión de territorios en el siglo XXI – Experiencias sostenibles de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias - España"</p>	<p>Acuerdo 19:</p> <p>Se recibe informe por parte de los directivos Gerald Calderón Sánchez, Juan Carlos Jiménez Segura, Álvaro Gómez Ferreto y Luis Ángel Delgado González, sobre la participación en la "Gira internacional de capacitación sobre Desarrollo Local Sostenible, Planeación y Gestión Eficiente: Los nuevos desafíos y tendencias en la gestión de territorios en el siglo XXI – Experiencias sostenibles de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias", realizada del 01 al 05 de setiembre, 2014, en España. Este informe se presenta en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD 418-2014, de la Sesión 3978 del 05 de agosto, 2014...</p>	127
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los Señores Directores.			
Inc. 5.1)	<p>Se conoce solicitud de informe a la Dirección Ejecutiva sobre el tema de teletrabajo para diferentes áreas de la institución; presentado por parte del directivo Gerald Calderón Sánchez.</p>	<p>Acuerdo 20:</p> <p>De conformidad con lo informado por el directivo Gerald Calderón Sánchez, sobre el tema de teletrabajo para diferentes áreas de la institución.</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente una propuesta de abordaje en las diferentes áreas del instituto en las cuales se pueda utilizar, para la próxima sesión de Junta Directiva.</p>	141

