

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4003 del 16 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 4003.	Se aprueba la agenda para la sesión 4003, con la inclusión de un tema en asuntos informativos; de otro tema en el capítulo de asuntos informativos, así como de otro espacio en asuntos de los señores directivos.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3979 y 3981.	Se aprueban las actas de las sesiones 3979 y 3981.	12
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 47-1431-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEMONTERRA RL.	Acuerdo 1: Recomendación N°1 : Modificación parcial al acuerdo JD 115-2013, tomado en la sesión 3.905, artículo 1, inciso 2.2, celebrada el 18 de marzo del 2013. Recomendación N° 2: De conformidad con el informe técnico AC 47-1431-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de ¢75.000.000.00 a COOPEMONTERRA RL.	13
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC 48-118-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por	Acuerdo 2: De conformidad con el informe técnico AC 48-118-2014 realizado por el Área de	45

	COOPEALIANZA RL.	Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta \$500.000.000 a COOPEALIANZA RL.	
Inc. 3.3)	Se conoce oficio FI 2501-999-2014, mediante el cual se analiza modificación al acuerdo relacionado con el caso de la cancelación del crédito de COONATRAMAR RL por \$150 millones que realizó COOPRENA RL.	Acuerdo 3: De conformidad con el informe técnico FI 2501-999-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda modificar acuerdo relacionado con el caso de cancelación del crédito de CONATRAMAR RL., por \$150 millones que realizó COOPRENA RL. Acuerdo 4: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, para que presente en la próxima sesión de Junta Directiva una propuesta sobre la corrección integral y definitiva del acuerdo JD-317-2010, correspondiente al Acta de Junta Directiva 3793 del 30 de agosto de 2010, al conocerse el oficio AC 15-999-2010, y sus posteriores modificaciones...	60
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 1687-2014, que remite copia del oficio FI -2014, que traslada el informe técnico y propuesta de convenio para la transferencia de recursos PL-480 no reembolsables a COOPEREINA RL.	Acuerdo 5: ..., se acuerda aprobar la referida propuesta de Convenio entre el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Cooperativa de Producción Agrícola de Mujeres de Golfito RL (COOPEREINA RL), para regular el uso de los recursos no reembolsables transferidos para el fortalecimiento empresarial de la Cooperativa como factor de reconversión productiva. Instruir a la Dirección Ejecutiva, para que proceda con la suscripción del mencionado convenio...	67
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 1628-2014, que remite copia del oficio AF 1047-2014, que adjunta el informe de Sistemas y Tecnologías de Información y la Carta de Gerencia CGI-2013, informe final.	Acuerdo 6: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado informe de Sistemas de Tecnologías de Información 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...	69
Inc. 3.6)	Se conoce oficio SDE 388-2014, que adjunta copia del informe de las Representantes Institucionales en el Fondo de Cesantía.	Acuerdo 7: Se acuerda posponer para la próxima sesión, el citado oficio SDE 388-2014...	74
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 1661-2014, referente a la solicitud de vacaciones por parte del señor Director Ejecutivo a.i.	Acuerdo 8: ..., se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., los	74

		días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, 2014, así como el 02 de enero del 2015, con cargo al periodo correspondiente...	
Inc. 3.8)	Fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de enero, 2015.	Acuerdo 9: 1° En relación con el acuerdo JD 679-2014, sesión 3999, del 26 de noviembre, 2014, mediante el cual se programó sesión para el día 17 de diciembre, 2014, se acuerda no realizar dicha sesión por cuanto no existen a la fecha asuntos que conocer. 2° Se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de Enero, 2015, los días 13, 20, 21, 27, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...	75
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio DE 1662-2014, que remite en cumplimiento al acuerdo JD 724 - 2014, copia de los oficios FI 1553-2014 (COPEMAF RL), FI 1692-11342-2014 (COOSERMAQUILAR RL), FI 1718-2014 (COOPECORONA RL) y FI 2554-2014 (UNCOOPAC RL), correspondientes a los informes finales de seguimiento sobre convenios para regular el uso de recursos no reembolsables PL-480.	Se toma nota.	76
Inc. 4.2)	Se conoce oficio SDE 428-2014, que adjunta copia del oficio 937-AI-2014/002-OED-2009 del 28 de noviembre, 2014, relacionado con informe de la Auditoría Interna AI 246-08 sobre uso de computador de la ARESEP para la remisión de correo electrónico citado en el referido informe de la Auditoría Interna.	Se toma nota.	77

Inc. 4.3)	Se conoce oficio de la Contraloría General de la República 13988 (DFOE-PG-0558), del 11 de diciembre, 2014, en atención del oficio DE 1610-2014, relacionado con la solicitud de aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno.	Acuerdo 10: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que solicite formalmente a la Contraloría General de la República, una prórroga por motivo del cierre institucional del INFOCOOP. Asimismo que en la primera sesión de enero 2015 se presenten los atestados completos de los candidatos para la toma de decisión...	78
Artículo Cuarto. Asuntos de los Señores Directores.			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio AC 2421-SE297 del 11 de diciembre, 2014, suscrito por el Secretario Ejecutivo del CONACOOOP, mediante el cual invita a la actividad de rendición de cuentas al Plenario del CONACOOOP, que se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, 2014, en COONATRAMAR RL.	Acuerdo 11: ..., se acuerda nombrar a los directivos Luis Ángel Delgado González, Carlos Castro Ríos y a Álvaro Gómez Ferreto, para que asistan a la actividad en mención...	80
Artículo Quinto Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 6.1)	Se conoce oficio AI 271-2014 del 09 de noviembre 2014 que remite informe sobre: "Autoevaluación anual de calidad de los servicios de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2013".	Acuerdo 12: Se recibe y se conoce el referido oficio A.I. 271-2014...	81

Inc. 6.2)	Se conoce oficio AI 272-2014 del 09 de diciembre 2014 que remite Informe final denominado: "Evaluación de las actividades del proceso de monitoreo legislativo".	Acuerdo 13: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva, el referido informe AI 272-2014 del 09 de diciembre, 2014, a efectos de que se implemente las recomendaciones consignadas en la página 3 de dicho documento...	83
Inc. 6.3)	Se conoce oficio AI 274-2014 del 10 de diciembre 2014 referente a la solicitud de autorización de vacaciones del señor Auditor Interno Interino.	Acuerdo 14: ..., se autoriza al señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno Interino, el disfrute de vacaciones de los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, 2014, así como los días 02, 05, 06, 07, 08, 09 de enero del 2015, con cargo al periodo correspondiente...	86
Inc. 6.4)	Se conoce oficio AI 276-2014 del 11 de diciembre 2014 que remite Resumen Ejecutivo del Informe Final denominado: "Investigación sobre uso de vehículos administrativos del INFOCOOP por parte de los señores miembros de la Junta Directiva".	Acuerdo 15: ..., se acuerda devolver a la Auditoria Interna, el citado oficio AI 276-2014, del 11 de diciembre, 2014, a efectos de que se amplíe la documentación sobre el tema y se remita nuevamente a la Junta Directiva para su resolución...	86