INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4032 del 13 de agosto del 2015.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero **Inc. 1)**	**Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4032.**	**Se aprueba la agenda para la sesión 4032, con la incorporación de un tema en el capítulo de asuntos informativos, así como la adición de dos temas en los asuntos de la Auditoría Interna.**	**8**
Inc. 2)	**Audiencia a grupo cooperativo de COOPEAGROPAL RL, para exposición de los Estados Financieros correspondientes al primer semestre del 2015.**	**Acuerdo 1:** **Recibido en audiencia a Grupo Cooperativo de COOPEAGROPAL RL, para la exposición de los Estados Financieros correspondientes al Primer Semestre del 2015; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que presente ante la Junta Directiva un estudio de lo que es pasar de principios a las NIC, cual es el efecto que eso tiene y si realmente beneficia o no al sector cooperativo…**	**16**
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 3.1)**	**Se conoce oficio AC 17-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPELDOS RL.**	**Acuerdo 2:** **Visto el oficio AC 17-2015, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPELDOS RL; se acuerda**	**97**

		devolverlo a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Financiamiento, se analice y se valore la incorporación de las observaciones presentadas por el directivo Edgar Quirós Núñez. Dicho análisis de crédito deberá ser presentado en la siguiente sesión de Junta Directiva…	
Inc. 3.2)	**Se conoce oficio FI-1555-1344CO-2015, mediante el cual se analiza la liberación y sustitución de documentos de garantía de la operación 0431410550 a cargo de PRODICOOP RL.**	**Acuerdo 3:** **De conformidad con el informe técnico FI 1555-1344CO-2015 realizado por el Área de Financiamiento, el Acta de Comisión de Crédito 210 del 05 de agosto de 2015 y el Dictamen Positivo Unánime 2-210-2015 de la Comisión de Crédito; se acuerda autorizar a la Administración analizar la liberación y sustitución de documentos de garantía de la operación 0431410550 a PRODICOOP RL…**	**125**
Inc. 3.3)	**Se conoce oficio DE 1194-2015, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-471-2015, que adjunta solicitud de aprobación de contrato adicional artículo 201 RLCA para la Licitación Abreviada 2010LA-000006-01 denominada "Contratación de una persona jurídica para brindar servicios de mantenimiento del edificio, áreas verdes y chapea (ronda) de la finca colindante a La Catalina, propiedad del INFOCOOP".**	**Acuerdo 4:** **…, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través del Área Administrativo Financiero, presente para la sesión programada del 27 de agosto, 2015, un informe detallado de cómo se ha invertido los recursos de mantenimiento en los últimos 4 años…** **Acuerdo 5:** **…, se instruye a la Auditoría Interna de INFOCOOP para que en el marco de la transparencia, de manera paralela con la presentación del informe de la Dirección Ejecutiva para la sesión del 27 de agosto, 2015, según acuerdo JD 365-2015; emita un análisis y revisión de los documentos en relación con la "Contratación de una persona jurídica para brindar servicios de mantenimiento del edificio, áreas verdes y chapea (ronda) de la finca colindante a La Catalina, propiedad del INFOCOOP"…** **Acuerdo 6:** **…, se acuerda de manera permanente instruir a la Dirección Ejecutiva tomar en cuenta a la Economía Social Solidaria en las diferentes contrataciones del instituto…**	**136**

		Acuerdo 7: **…, se acuerda de manera permanente instruir a la Dirección Ejecutiva tomar las medidas del caso, para que las licitaciones que se vayan a vencer, se presenten a la Junta Directiva de INFOCOOP con un plazo prudencial para poder resolver, de acuerdo a la planificación de contrataciones...**	
Inc. 3.4)	**Se conoce oficio DE 02-2015, mediante el cual remite copia del oficio AT 1813-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 1764-2014 y AT 1767-2014, referentes a la valoración técnica de los informes de labores de la señora Noemy Leiva Fallas, Contralora Financiera y del señor Carlos Sequeira Lépiz, Representante Técnico, en COOPROSANVITO RL, correspondiente al mes de noviembre, 2014.**	**Acuerdo 8:** **…, se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los citados oficios AT 1764-2014 y AT 1767-2014. 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, Consejo de Administración y de la Estructura de Control de COOPROSANVITO RL.** **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 a la cooperativa, 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…**	**151**
Inc. 3.5)	**Se conoce oficio DE 91-2015, mediante el cual remite copia del oficio AT 075-2015, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 030-2015 y AT 042-2015, referentes a la valoración técnica de los informes de labores de la señora Noemy Leiva Fallas, Contralora Financiera y del señor Carlos Sequeira Lépiz, Representante Técnico, en COOPROSANVITO RL, correspondiente al mes de diciembre, 2014.**	**Acuerdo 9:** **…, se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los citados oficios AT 030-2015 y AT 042-2015. 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, Consejo de Administración y de la Estructura de Control de COOPROSANVITO RL.** **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 a la cooperativa, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que**	**168**

		mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones. **Acuerdo 10:** **…, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica competente, en un plazo rápido se analice la posibilidad para que se valore casos como el de COOPROSANVITO RL de pasar saldo de operaciones de crédito a participación asociativa, de igual forma para otras cooperativas del sector Agrícola Industrial que lo ameriten para lo cual se deben realizar los escenarios de impacto Financiero en el INFOCOOP…**	
Inc. 3.6)	**Se conoce oficio DE 1136-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 236-2015, relacionado con apertura procedimiento administrativo.**	**Acuerdo 11:** **…, se acuerda acoger el criterio jurídico AJ-236-2015 y en consecuencia, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, se ordena la apertura de un procedimiento ordinario administrativo a fin de establecer la verdad real y material de los hechos y determinar si existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en la acción de personal N° 6724 sobre "Reconocimiento de Anualidades", con rige 01 de octubre del 2011, para que de comprobarse ésta, proceder a declarar en sede administrativa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de dicha acción de personal, mediante la cual se reconocen siete anualidades, por el periodo laborado del 26 de julio de 1983 al 21 de abril de 1988 en una institución pública, al señor JOAQUÍN BERNARDO CORDERO MARTÍNEZ, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad 601600896.** **Al efecto, esta Junta Directiva de conformidad con el artículo 90 inciso e) de la Ley General de Administración Pública, designa como Órgano Director de Procedimiento al Secretario de la Junta Directiva, señor FRANKLIN SALAZAR GUZMÁN, cédula 6-210-294, para que instruya el procedimiento administrativo ordinario en contra del señor JOAQUÍN BERNARDO CORDERO MARTÍNEZ, cédula de identidad 601600896.** **Se le remite al Secretario de esta Junta, la información relacionada para que proceda con la apertura del respectivo expediente administrativo, para lo cual se comisiona a la**	**171**

		Dirección Ejecutiva. El presente asunto deberá tramitarse de conformidad con los artículos 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, mediante el procedimiento administrativo ordinario que establece la referida ley y con estricto apego al debido proceso. **Asimismo, se aclara que se le delega para la instrucción del procedimiento y la recopilación de pruebas, sobre lo cual deberá rendir un informe recomendativo a efectos de que esta Junta Directiva emita la resolución final.** **Contará con la Asesoría Jurídica externa del Asesor de Junta Directiva Alexander Godínez Vargas, Doctor en Derecho Laboral y con la cooperación de la Dirección Ejecutiva para tales efectos."…**	
Inc. 3.7)	**Se conoce invitación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, Departamento de Evaluación de la Calidad, al VI Encuentro Nacional de la Calidad de la Educación, a realizarse el martes 8 y miércoles 9 de setiembre, 2015, de 7:30 am a 4:00 pm, en el Auditorio Universidad Latina Costa Rica, San Pedro, San José.**	**Acuerdo 12:** **Recibida y conocida la invitación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, Departamento de Evaluación de la Calidad, al VI Encuentro Nacional de la Calidad de la Educación, a realizarse el martes 8 y miércoles 9 de setiembre, 2015, de 7:30 am a 4:00 pm, en el Auditorio Universidad Latina Costa Rica, San Pedro, San José; se acuerda trasladarla a la Dirección Ejecutiva, para que valore la designación de un representante del nivel técnico para participar del Encuentro en mención…**	**174**
Artículo Tercero. **Asuntos de Auditoría Interna.**			
Inc. 4.1)	**Se conoce oficio AI 243-2015 del 12 de agosto, 2015, referente a la solicitud de información en la Secretaría General del Banco Nacional de Costa Rica sobre la relación que mantiene el directivo Edgar Quirós Núñez con esa entidad bancaria.**	**Acuerdo 13:** **De conformidad con el oficio de la Auditoría Interna AI 243-2015 del 12 de agosto, 2015, referente a la solicitud de la información en la Secretaría General del Banco Nacional de Costa Rica sobre la relación que mantiene el directivo Edgar Quirós Núñez con esa entidad bancaria; se acuerda solicitar al directivo Edgar Quirós Núñez presentar en la próxima sesión de Junta Directiva, una aclaración mediante la cual se indique cuál es**	**175**

		su vínculo con el Banco Nacional de Costa Rica que lo faculta a formar parte de la Junta Directiva del INFOCOOP…	
Inc. 4.2)	**Se conoce oficio AI 244-2015 del 12 de agosto, 2015, que adjunta invitación del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna – CLAI – a realizarse en Santiago de Chile.**	**Acuerdo 14:** **…, se otorga permiso con goce de salario al Lic. Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, del 17 al 22 de octubre del 2015, para que participe en el *Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna* – CLAI- a realizarse en Santiago de Chile…**	**178**
Artículo Cuarto. **Asuntos Informativos.**			
Inc. 5.1)	**Se conoce oficio DE 1238-2015, mediante el cual adjunta copia del oficio DE 1212-2015, referente a la autorización a COOPEAGROPAL RL, de moratoria por cuatro meses, a las operaciones vigentes con el INFOCOOP.**	**Se toma nota.**	**179**
Inc. 5.2)	**Se conoce informe del señor Director Ejecutivo a.i. sobre firma empréstito con el BCIE.**	**Se toma nota.**	**180**
Inc. 5.3)	**Se conoce oficio DE 1160-2015, mediante el cual remite copia del oficio C-196-2015, suscrito por la señora Procuradora General Adjunta, referente a la situación concreta que es el interés de COOPELESCA RL.**	**Se toma nota.**	**182**
Artículo Quinto. **Asuntos de los Señores Directivos.**			

Inc. 6.1)	**Se conoce solicitud de informe a la Administración por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán, relacionado con líneas especiales de financiamiento para los productores de frijol cooperativizados.**	**Acuerdo 15:** **Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, para que en la próxima sesión de Junta Directiva presente informe relacionado con líneas especiales de financiamiento para los productores de frijol cooperativizados. Dicha solicitud es presentada por el directivo Franklin Salazar Guzmán…**	**183**
Inc. 6.2)	**Se conoce oficio O-GG-00107-2015 del 12 de agosto, 2015, suscrito por el señor Miguel Fallas Hernández, Gerente de COOPEAGRASUR RL, mediante el cual solicita la posibilidad de buscar un convenio de compra a través de INFOCOOP, para enseres, a fin de desarrollar proyecto de un Catering Service, en el campo agrícola, de asociadas jefas de hogar.**	**Acuerdo 16:** **Recibido el oficio O-GG-00107-2015 del 12 de agosto, 2015, suscrito por el señor Miguel Fallas Hernández, Gerente de COOPEAGRASUR RL, mediante el cual solicita la posibilidad de buscar un convenio de compra a través de INFOCOOP, para enseres, a fin de desarrollar proyecto de un Catering Service, en el campo agrícola, de asociadas jefas de hogar; se acuerda trasladar el citado oficio a la Dirección Ejecutiva, para que a través del área técnica competente se valore la solicitud presentada por COOPEAGRASUR RL…**	**184**
Inc. 6.3)	**Se hace entrega del oficio electrónico sobre invitación dirigida al directivo Luis Ángel Delgado González de ONWARD Internacional y su Instituto Internacional para el Desarrollo Local en los Estados Unidos, para la "Misión técnica internacional de capacitación sobre seguridad ciudadana y prevención del delito en las ciudades, planificación del turismo y el desarrollo sostenible", a realizarse del 13 al 16 de octubre, 2015, en la ciudad de Orlando y su región metropolitana, en el Estado de la Florida – Estados Unidos de América. (distribuido)**	**Se entrega por parte del directivo Luis Ángel Delgado González la referida invitación para ser incorporada en la siguiente sesión.**	**185**