

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESIÓN #4108 de fecha 19 de enero, 2017.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4107.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4107.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4108.	Se aprueba la agenda para la sesión 4108, manteniéndose los temas consignados en los incisos 3.1, 3.2, 3.4 y 3.5 de asuntos resolutiveos, así como el 4.2 de los asuntos de la auditoría interna y a la vez se incorporan tres temas en el capítulo de asuntos de los señores directivos. Todos los demás temas se trasladan para la siguiente sesión de Junta Directiva.	5
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 054-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P 0007-2017, relacionado con la adjudicación de la Licitación Pública N° 2016LN-000001-01 denominada "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)".	Acuerdo 1: ..., se acuerda adjudicar a la Empresa Servicios de Mantenimiento WAW Sequeira SA con cedula jurídica 3-101-614805, la Licitación Pública 2016LN-000001-01 denominada "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)", por un monto de ¢83.524.043,56 (ochenta y tres millones quinientos veinte cuatro mil cuarenta y tres colones con 56/100) por año...	13
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 059-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P 0010-2017, relacionado con la adjudicación de la Licitación Pública N° 2016LN-000002-01 denominada	Acuerdo 2: ..., se acuerda adjudicar a la Empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza SA con cedula jurídica 3-101-179595, la Licitación Pública 2016LN-000002-01 denominada "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los	17

	<p>“Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios atención a la central telefónica, refrigerios, misceláneos en limpieza para las distintas instalaciones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)”.</p>	<p>servicios atención a la central telefónica, refrigerios, misceláneos en limpieza para las distintas instalaciones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)”, por un monto de ¢55.765.606.77 (cincuenta y cinco millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos seis colones con 77/100) por año...</p>	
Inc. 3.3)	<p>Se conoce nombramiento de Dirección Ejecutiva y de Subdirección Ejecutiva.</p>	<p>Acuerdo 3:</p> <p>La Junta Directiva acuerda posponer el nombramiento de Dirección Ejecutiva y de Subdirección Ejecutiva para la próxima sesión de Junta Directiva...</p>	21
Inc. 3.4)	<p>Se conoce oficio 17139 (DFOE-PG-0616) del 22 de diciembre, 2016, de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite informe N° DFOE-PG-IF-14-2016, auditoría de carácter especial sobre el otorgamiento de créditos que realiza el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>...,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Se acuerda acoger el citado informe 17139 (DFOE-PG-0616) del 22 de diciembre, 2016, de la Contraloría General de la República, en lo que corresponde a las disposiciones emanadas por el Órgano Contralor. b. En el marco de las disposiciones de la Contraloría, instruir a la Dirección Ejecutiva para que prepare un análisis técnico sobre cada una de las disposiciones que establece el informe de la Contraloría General de la República, para la resolución de la Junta Directiva. c. Asimismo, instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que, en los plazos definidos por la Contraloría, atienda las disposiciones respectivas tanto de la Junta Directiva como de la Dirección Ejecutiva y que además presente la propuesta de cronograma correspondiente ante el Órgano Colegiado para su aprobación... <p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda nombrar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i. como contraparte y responsable del expediente de cumplimiento de las disposiciones; de forma tal que así se informe al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República...</p>	26

		<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Auditoría Interna de INFOCOOP, a efectos de que brinde seguimiento mensual sobre la evolución del cumplimiento de las disposiciones del Ente Contralor...</p>	
<p>Artículo Tercero.</p> <p>Asuntos de los señores directivos.</p>			
<p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce solicitud de autorización de uso de vehículo institucional para realizar gira a COOPEAGROPAL RL mañana 20 de enero, 2017 por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán.</p>	<p>Acuerdo 7:</p> <p>Se acuerda autorizar el uso de vehículo institucional, con chofer, al directivo Franklin Salazar Guzmán del 19 al 21 de enero, 2017..., para que el día 20 de enero, 2017 a las 11:00 am se reúna con dirigentes de COOPEAGROPAL RL, de COOPROSANVITO RL y de COOPETRIUNFO RL con el fin de analizar temas de dichas cooperativas en las instalaciones de COOPEAGROPAL RL, Laurel de Corredores, Puntarenas...</p>	<p>65</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se conoce solicitud de la señora Nancy Muñoz Valverde, Directora de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referente a la resolución de algunos problemas que se han presentado con el servidor de la base de datos que INFOCOOP le facilita al Ministerio; presentado por el directivo Luis Emilio Cuenca Botey.</p>	<p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida solicitud presentada por parte de la Dirección de Asuntos Laborales del MTSS, para que, a través del área técnica respectiva, se brinde el apoyo respectivo...</p>	<p>66</p>

