



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

SESIÓN #4110 de fecha 02 de febrero, 2017.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4110.	Se aprueba la agenda para la sesión 4110, con el retiro de los temas consignados en los incisos 3.2, 3.5, 3.6 y 3.7 de asuntos resolutivos, así como de los incisos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de asuntos informativos. Asimismo, con la incorporación de un tema en el capítulo de asuntos resolutivos, la adición de un tema en los asuntos de la auditoría interna y se agregan dos espacios en los asuntos de los señores directivos.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4109.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4109.	8
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce nombramiento de Dirección Ejecutiva y de Subdirección Ejecutiva.	Acuerdo 1:  Se acuerda remitir ante el Órgano Colegiado el tema relacionado con el nombramiento de la Dirección Ejecutiva y de la Subdirección Ejecutiva, en el momento que se conozca que haya consenso por parte de la Junta Directiva de INFOCOOP...	8
Inc. 3.2)	Se conoce oficio SDE 78-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF 618-2016, que adjunta informe de Auditoría de Sistemas y Tecnologías de Información CGI-2015, realizado por el Despacho Carvajal y Colegiados, Contadores Públicos Autorizados.	Acuerdo 2:  Se acuerda dar por recibido y conocido el informe de Auditoría de Sistemas y Tecnologías de Información CGI-2015...  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que en la sesión programada del 16 de febrero, 2017, agende, en el marco del informe de auditoría de sistemas y tecnología de información elaborado por la Auditoría Externa y tomando en cuenta las especificaciones que han mencionado los directivos Álvaro Gómez Ferreto y Luis Emilio	32

		<p>Cuenta Botey, el cronograma y detalle de los avances que ha realizado sobre cada uno de los hallazgos el Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, en lo que corresponde a presupuestos, resultados, entre otros.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que prepare lo correspondiente y se efectúe el concurso para la contratación de la Auditoría Externa, de forma tal que cuando se realice la publicación en los medios públicos, ésta sea en un periódico de alta circulación...</p> <p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Auditoría Interna de INFOCOOP para que brinde el respectivo seguimiento al citado informe...</p>	
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 084-2017, mediante el cual remite copia del oficio DH 026-2017, relacionado con la recomendación técnica para otorgar el permiso solicitado por la funcionaria Bernardita Pereira Rivera, Auditora de Cooperativas de Supervisión Cooperativa.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>En el marco de la recomendación técnica realizada por Desarrollo Humano en su oficio DH 026-2017; la Junta Directiva acuerda otorgar el permiso solicitado por la funcionaria Bernardita Pereira Rivera, con cédula de identidad 3-302-573, Auditora de Cooperativas en Supervisión Cooperativa, de un día a la semana con goce de salario, previa coordinación con su jefe inmediato, del 1° de febrero al 15 de diciembre, 2017, para que acompañe a su hijo en el proceso de atención, rehabilitación e inserción social; al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...</p>	64
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 125-2017, referente a la solicitud de vacaciones del Director Ejecutivo a.i.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>En el marco del oficio DE 125-2017 del 30 de enero, 2017; se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el disfrute de vacaciones de los días 03 (medio día), 06 y 07 de febrero, 2017, con cargo al período correspondiente...</p>	65
Artículo Tercero.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio AI 025-2017, en complemento al oficio AI	Acuerdo 6:	66

	268-2016, sobre modificación al artículo 11 del proyecto Reglamento para Tramitar Denuncias en la Auditoría Interna del INFOCOOP.	<p>..., se acuerda aprobar el referido proyecto de "Reglamento para Tramitar Denuncias en la Auditoría Interna del INFOCOOP", en los términos presentados por la Auditoría Interna, acogiendo la modificación al artículo 11 que se presenta en el citado oficio AI 025-2017.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con el trámite respectivo de publicación en el Diario Oficial La Gaceta...</p>	
Inc. 4.2)	Se conoce oficio AI 269-2016 del 15-12-2016: "Resolución para desestimar el trámite de una denuncia anónima".	Se toma nota.	71
Artículo Cuarto.  Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 5.1)	Se conoce solicitud del directivo Luis Ángel Delgado González para la modificación parcialmente y ampliación del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, referente al I Encuentro Latinoamericano sobre Estrategias de Integración para Cooperativas de Ahorro y Crédito con Pasantía y Mesa de Negocios que organiza la CCC-CA, a realizarse del 16 al 18 de febrero, 2017, en Nicaragua.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>En relación con el acuerdo JD 021-2017 de la sesión 4109 del 26 de enero, 2017...</p> <p>Se acuerda modificar parcialmente dicho acuerdo, en el sentido de autorizar para que el directivo Delgado González viaje por vía terrestre y no vía aérea...</p> <p>Asimismo, se autoriza ampliar el uso de vehículo institucional al directivo Delgado González del 20 al 23 de febrero, 2017, para que participe de las distintas actividades que se llevarán a cabo en Puntarenas y en Guanacaste, Costa Rica, organizadas por cooperativas de autogestión del Comité Nacional de la Mujer, así como el pago de viáticos correspondientes en caso que se requieran.</p> <p>Adicionalmente, se autoriza para que, en las actividades realizadas en Costa Rica, puedan viajar en el vehículo institucional las siguientes personas...</p>	81
Inc. 5.2)	Se conoce tema relacionado con la Contratación de la Auditoría Externa; presentado por el directivo Edgar Quirós Núñez.	Se toma nota.	82