

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

SESIÓN #4113 de fecha 23 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 4113.	Se aprueba la agenda para la sesión 4113, con la incorporación de un tema en los asuntos resolutiveos y de un tema en los asuntos de la auditoría interna; asimismo, se adicionan cuatro espacios en el capítulo de los señores directivos.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4111.	Acuerdo 1:  Se acuerda revocar el acuerdo JD 038-2017 de la sesión 4111 del 09 de febrero, 2017, mediante el cual se aprueba la participación del directivo Luis Ángel Delgado González en el “Diplomado Internacional en Economía Social – DEIES”, organizado por FUNDEPOS, a realizarse en distintas semanas de marzo a junio, 2017...  Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4111.	11
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutiveos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio SCG-XCHR-135-2017, del 16 de febrero, 2017, suscrito por la señora Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria del Consejo de Gobierno, relacionado con la ejecución del Plan de Mejora Regulatoria.	Acuerdo 2:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda, a la brevedad, a brindar la información requerida por el Consejo de Gobierno...	12
Inc. 3.2)	Continuación de exposición relacionada con Informe de Gestión Anual del Plan Institucional 2016, Estados Financieros, Informe de	Se continuará la próxima semana con la discusión de ese tema.	14

	Cartera y Colocaciones y Liquidación Presupuestaria, al 31 de diciembre, 2016.		
Inc. 3.3)	Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de marzo, 2017.	Acuerdo 3:  Se acuerda fijar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de marzo, 2017, los días 2, 9, 16, 23 y 30, iniciando a las 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...	82
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 253-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF 038-2017, que contiene Decisión Inicial para realizar el concurso por Licitación Abreviada "Contratación de servicios para ejecutar un Censo Nacional Cooperativo desde de su planeación, diseño y presentación de resultados para obtener una base de información actualizada y confiable sobre el área productiva, administrativa, financiera y social de las cooperativas costarricenses, que sirva como insumo al proceso de toma de decisiones de la Institución".	Acuerdo 4:  ..., se acuerda aprobar la referida decisión inicial de Licitación Abreviada, en los términos presentados por Administrativo Financiero.  Se instruye para que se presente en la próxima sesión propuesta de Cartel ajustada a dicha decisión...	83
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 248-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P 034-2017, que adjunta contrato adicional de la Licitación Abreviada 2015LA-000002-01, denominada "Contratación de servicios profesionales en contaduría pública, para el dictamen de los estados financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo – INFOCOOP de los periodos 2014 y 2015, conforme con las Normas Internacionales de Auditoría – NIA S. Supletoriamente una auditoría administrativa de los sistemas de información que administra el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación y una auditoría orientada a la identificación de riesgos de	Acuerdo 5:  ..., se acuerda aprobar el contrato adicional de la "Contratación de servicios profesionales en contaduría pública, para el dictamen de los estados financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo – INFOCOOP de los periodos 2014 y 2015, conforme con las Normas Internacionales de Auditoría – NIA S. Supletoriamente una auditoría administrativa de los sistemas de información que administra el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación y una auditoría orientada a la identificación de riesgos de fraude" - Artículo 209 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), a favor de la Contratista Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos Autorizados SA, con cédula jurídica 3-101-122731...  Acuerdo 6:  Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que en el menor tiempo posible inicie con el	85

	fraude”.	<p>trámite del proceso de contratación de la Auditoría Externa para el periodo 2017, en la cual se incorpore como parte de la evaluación de la Auditoría Externa, la valoración de riesgo y entiéndase riesgo del activo productivo, riesgo operativo, riesgo crediticio, etc; y además, se instruye para que se presenten informes trimestrales ante la Junta Directiva.</p> <p>Adicionalmente, instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore, de conformidad a la normativa vigente, si dicha contratación puede ser Directa...</p>	
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio F-0206-2017 del 14 de febrero, 2017, del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, suscrito por el señor Ricardo Lamugue Salas, Fiscal, referente al nombramiento de la Dirección Ejecutiva del INFOCOOP.	Se da por conocido el citado oficio.	90

