

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 010 de fecha 05 de mayo, 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 N° 010.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 010, con la incorporación de un tema en los asuntos de los señores directivos, se traslada posterior al punto 2, el análisis del tema consignado como inciso 6.6 de asuntos informativos; y se adiciona al inciso 4.5 de asuntos resolutivos la visita de personeros del CONACOO.	7
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 007 y N° 008.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 007 y N° 008.	15
Artículo Segundo.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 3.1)	Se conocen los oficios DE 1313-2016, DE 1659-2016, SDE 011-2017 y DE 360-2017, mediante los cuales se remite copia de los oficios SJD 093-2016, SJD 121-2016, SJD 025-2017 y SJD 044-2017, que adjuntan informe de seguimiento de acuerdos adoptados por la Junta Directiva correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, 2016, así como de enero y febrero, 2017.	Acuerdo 1: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en un plazo de 15 días presente a la Junta Interventora, un informe que detalle, en el marco de los acuerdos cuyo estado actual se encuentra en trámite y/o pendiente, cuáles se encuentran vencidos y el plazo de cumplimiento...	15
Artículo Tercero.			

Asuntos de los señores directivos. Inc. 4.1)	Se conoce tema relacionado con Proceso de Reestructuración del INFOCOOP; presentado por el directivo Luis Emilio Cuenca Botey.	Acuerdo 2: ..., instruir a la Comisión Institucional de Modernización, la Dirección Ejecutiva y el Área de Desarrollo Estratégico para que, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, presenten a esta Junta Interventora una propuesta para la realización de la reorganización administrativa del Instituto, la cual debe considerar las necesidades de mejora del impacto de las acciones institucionales, la revisión salarial de los funcionarios según acuerdo JI 044-2017, el mejoramiento de la imagen del INFOCOOP y el alineamiento con una imagen objetivo con visión de largo plazo de al menos 20 años, que tiendan a la transformación integral con esquemas de administración modernos hacia una mayor eficiencia y eficacia de la misión institucional... Acuerdo 3: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente ante la Junta Interventora en el plazo de 15 días, tomando en cuenta la probabilidad de quiebra o liquidación, un listado de cooperativas que requieran una prioridad de atención, desde INFOCOOP como con la coordinación de otros elementos institucionales y cooperativos, tanto de las que forman parte de la cartera de crédito como otras, a efectos de que continúe en marcha la empresa cooperativa. Dicha priorización debe clasificarse de mayor a menor riesgo. Asimismo, que se consideren entre otras cooperativas, las de adultos mayores y de personas con discapacidad... Acuerdo 4: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente ante la Junta Interventora en un	18
--	---	--	-----------

		plazo de 15 días, informe que detalle la identificación de las áreas institucionales que requieran apoyo de recurso humano para cumplir de manera eficiente y eficaz con los servicios institucionales que brinda INFOCOOP. Asimismo, se considere dentro de esas áreas, la Unidad de Riesgo y la Unidad de Seguimiento de Crédito, a la luz de los acuerdos adoptados por la Junta Interventora JI 029-2017 del 15 de marzo, 2017 y JI 092-2017 del 21 de abril, 2017...	
Inc. 4.2)	Se conoce solicitud de estudio a la Administración para la construcción de un elevador con salida al parqueo institucional; presentado por la directiva Nidia Solano Brenes.	Que al encargado del edificio se le haga llegar la inquietud de la directiva Nidia Solano Brenes.	33
Inc. 4.3)	Se conoce tema relacionado con información requerida por el directivo Edgar Quirós Núñez; presentado por el directivo Omar Bolaños Morera.	Se toma nota.	36
Artículo Cuarto.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 5.1)	Se conoce propuesta de informe bimensual de la Junta Interventora.	Acuerdo 5: ..., se recibe y se conoce la presentación del Modelo de Valoración del Deterioro de la Cartera Crediticia al 31 de marzo de 2017, por parte de la Comisión de Alto Nivel integrada por los señores Alejandro Jiménez Blanco, Gerente a.i. de Financiamiento y Héctor Díaz Vargas, Auditor de Cooperativas. Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de Tecnologías de Información y Comunicación, de manera prioritaria proceda con la automatización del cálculo del índice de deterioro de la cartera de INFOCOOP. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que con base en la información expuesta el día de hoy por parte de la Comisión de Alto Nivel sobre el Modelo de Valoración del Deterioro de la Cartera Crediticia, se remita a la Junta Interventora cronograma de trabajo que detalle los ajustes que las áreas técnicas competentes deben implementar, de forma tal que los Estados	39

		Financieros del INFOCOOP reflejen ese efecto en la cartera. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que en el primer informe bimensual que la Junta Interventora de INFOCOOP debe presentar ante el Consejo de Gobierno, incorpore los cálculos preliminares expuestos el día de hoy por la Comisión de Alto Nivel sobre el Modelo de Valoración del Deterioro de la Cartera Crediticia, con la salvedad de que es una primera aproximación, que no puede darse por certero el cálculo hasta que el modelo no esté aprobado...	
Inc. 5.2)	Se conoce oficio DE 498-2017, mediante el cual adjunta copia del oficio AC 631-SE055 del 06 de mayo, 2017, del Secretario Ejecutivo del CONACOOOP, por el cual transcribe acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 936-2017 del 02 de mayo del 2017, relacionado con procesos asambleas sectoriales; y copia del oficio AC 632-SE056 del 06 de mayo, 2017, del CONACOOOP, referente a la solicitud de modificaciones y ajustes al padrón de clasificación oficial de cooperativas y organismos de segundo grado, remitido en febrero, 2017. Atención de personeros del CONACOOOP.	Se toma nota.	53
Inc. 5.3)	Se conoce ratificación del acuerdo JI 105-2017, relacionado con la aprobación de la versión final de la Decisión Inicial para la contratación de una auditoría forense.	Acuerdo 6: Se declara la firmeza del acuerdo adoptado por la Junta Interventora JI 105-2017, en el artículo cuarto, inciso 5.7, del 28 de abril, 2017, relacionado con la aprobación de la versión final de la Decisión Inicial para la contratación de una auditoría forense, en los términos presentados por Desarrollo Estratégico...	68
Inc. 5.1)	Se retoma la propuesta de informe bimensual de la Junta Interventora.	Acuerdo 7: Se acuerda aprobar el primer informe bimensual de labores de la Junta Interventora de INFOCOOP, en los términos presentados por Desarrollo Estratégico, acogiendo las observaciones señaladas por el Órgano Colegiado...	69
Inc. 5.4)	Se conoce oficio DE 496-2017, mediante el cual se remite copia del oficio AF-P-0165-2017, que contiene el proceso de adjudicación de la Licitación Abreviada	Acuerdo 8: ..., se acuerda adjudicar al Centro Médico Desamparados Doctor Diermissen SA con cédula jurídica 3-101-130647, la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01 denominada "Contratación de	75

	2017LA-000001-01 para la "Contratación de servicios profesionales de una persona física o jurídica que brinde los servicios integrales de medicina empresarial".	servicios profesionales de una persona física o jurídica que brinde los servicios integrales de medicina empresarial", por un monto de \$57.905.879,04 (cincuenta y siete millones novecientos cinco mil ochocientos setenta y nueve colones con 04/100) y un plazo de 4 años...	
Inc. 5.5)	Se conoce oficio SDE 071-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-073-2017, referente a la Decisión Inicial y propuesta de cartel, de Licitación Abreviada para la "Contratación de servicios profesionales de una persona física para que funja como Representante Técnico Institucional en el Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL".	Acuerdo 9: ..., se acuerda aprobar la referida decisión inicial de Licitación Abreviada, en los términos presentados por Administrativo Financiero. Adicionalmente, se aprueba el cartel de la Licitación Abreviada antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	79
Inc. 5.6)	Se conoce oficio SDE 114-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-090-2017, referente a la Decisión Inicial y propuesta de cartel, de Licitación Abreviada para la "Contratación de servicios profesionales de una persona física para que funja como Representante Técnico Institucional en el Consejo de Administración de COOPRENA RL".	Acuerdo 10: ..., se acuerda aprobar la referida decisión inicial bajo el procedimiento de Licitación Abreviada, en los términos presentados por Administrativo Financiero. Adicionalmente, se aprueba el cartel de la Licitación Abreviada antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	89
Inc. 5.7)	Se conoce oficio SDE 072-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-074-2017, referente a la Decisión Inicial y propuesta de cartel, de Licitación Abreviada para la "Contratación de servicios profesionales de una persona física para que funja como Representante Técnico Institucional en el Consejo de Administración de COOCAFE RL".	Acuerdo 11: ..., se acuerda aprobar la decisión inicial antes indicada bajo el procedimiento de Licitación Abreviada, en los términos presentados por Administrativo Financiero. Adicionalmente, se aprueba el cartel de la Licitación Abreviada antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	90
Inc. 5.8)	Se conoce oficio SDE 108-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-087-2017, referente a la Decisión Inicial y propuesta de cartel, de Licitación Abreviada para la "Contratación de servicios profesionales de una persona física para que funja	Acuerdo 12: ..., se acuerda aprobar la decisión inicial indicada bajo el procedimiento de Licitación Abreviada, en los términos presentados por Administrativo Financiero. Adicionalmente, se aprueba el cartel de la Licitación Abreviada antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo	90

	como Representante Técnico Institucional en el Consejo de Administración de AGROATIRRO RL”.	Financiero...	
Inc. 5.9)	Se conoce oficio DE 323-2017, mediante el cual remite copia del oficio DH 147-2017, relacionado con la ratificación de porcentaje de apoyo económico para posgrados.	Acuerdo 13: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP, se realice análisis al Reglamento de Capacitación vigente en lo que respecta al apoyo económico que se brinda a los funcionarios para el posgrado y se presente ante la Junta Interventora propuesta de reforma; asimismo, que el funcionario que presenta en este caso el requerimiento de apoyo económico, que remita fundamento a efectos de que la Junta Interventora lo considere para la toma de decisión...	92