

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 024 de fecha 17 de julio, 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° 024.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 024, con la adición de un tema en el capítulo de asuntos resolutivos. Asimismo, se agregan un tema en los asuntos de la Auditoría Interna.	4
Artículo Segundo.			
Asuntos resolutivos.			
Inc. 2.1)	Se conoce oficio SDE 213-2017, mediante el cual remite copia del oficio DES 188-2017, que adjunta "Informe de Gestión Institucional I Semestre 2017".	<p>Acuerdo 1:</p> <p>Se acuerda aprobar el "Informe de Gestión Institucional I Semestre 2017", en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico en su oficio DES 188-2017; remitido a la Junta Directiva mediante oficio SDE 213-2017, de la Subdirección Ejecutiva; tomando en cuenta las observaciones correspondientes de los miembros de la Junta Interventora.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido informe, a la Contraloría General de la República, y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su información...</p>	7
Inc. 2.2)	Se conoce oficio SDE 216-2017, mediante el cual se remite copia del oficio FI 787-2017, referido al "Análi-	<p>Acuerdo 2:</p> <p>Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI 787-2017, referido al "Análisis de la</p>	55

	<p>sis de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a Todos los Fondos, con corte al 30 de junio, 2017.</p>	<p>Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a Todos los Fondos, con corte al 30 de junio, 2017; remitido a la Junta Directiva mediante oficio SDE 216-2017 de la Subdirección Ejecutiva.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido informe, a la Contraloría General de la República, y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su información...</p>	
Inc. 2.3)	<p>Se conoce oficio SDE 215-2017, mediante el cual se remite copia del oficio AF 503-2017, que adjunta la documentación correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2017.</p>	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2017, en los términos presentados por Administrativo Financiero...</p>	66
Inc. 2.4)	<p>Se conoce oficio SDE 213-2017, mediante el cual se remite copia del oficio DES 188-2017, que adjunta informe trimestral de la Ejecución Presupuestaria y avance de metas del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2017.</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2017, en la forma presentada por Desarrollo Estratégico.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido documento, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General de la República, de conformidad a su normativa...</p>	72
Artículo Segundo.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 3.1)	<p>Se conoce oficio AI 180-2017 del 17 de julio, 2017, mediante el cual el señor Auditor Interno solicita autorización para vacaciones.</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda otorgar el disfrute de vacaciones al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, de los días 26, 27 y 28 de julio, 2017, con cargo al periodo correspondiente...</p>	85
Artículo Segundo.			
Asuntos resolutivos.	<p>Se conoce logística para la</p>		

Inc. 2.5)	actividad de la firma del Convenio PIMA-INFOCOOP a realizarse en Guanacaste.	Se toma nota.	88
-----------	--	---------------	----