

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 060 de fecha 21 de marzo, 2018.

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° 060.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 060, con la incorporación de dos espacios en el capítulo de asuntos de los señores directivos.	7
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 046.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 046.	14
Artículo Segundo.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 3.1)	Espacio privado requerido por la directiva Patricia Rodríguez Canossa y el directivo Luis Emilio Cuenca Botey, para el análisis del tema sobre el nombramiento del Director Ejecutivo.	Se toma nota.	15
Inc. 3.2)	Tema relacionado con los nombramientos en las participaciones asociativas; presentado por el directivo Luis Emilio Cuenca Botey.	Se toma nota.	16
Inc. 3.3)	Se conoce tema relacionado con acuerdo sobre la confidencialidad del informe de auditoría forense presentado por la Empresa KPMG SA en sesión anterior N° 059.	Acuerdo 1: De conformidad con el Informe Final borrador de la empresa KPMG presentado ante la Junta Interventora sobre los resultados de la auditoría forense efectuada a INFOCOOP, en la sesión N° 059 del 14 de marzo, 2018 y de la Ley de Protección de Datos que da excepcionalidad a los documentos que sirven para prueba judicial como es el caso de la citada acta N° 059; se acuerda declarar como confidencial el acta de la sesión N° 059 celebrada el 14 de marzo, 2018, así como el respectivo audio, que	16

		serían de acceso exclusivo de la Dirección Ejecutiva y para que ésta determine la necesidad para ambos documentos de remitirlo al Ministerio Público, no obstante, no podrá tener acceso cualquier parte interesada entre otras la Auditoría Interna de INFOCOOP, funcionarios o terceros. Asimismo, la forma en que se transcribirá dicha acta será de análisis jurídico de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP, de forma tal que en el plazo de una semana se remitirá ante este Órgano Colegiado la respectiva propuesta para su resolución...	
Artículo Tercero. Asuntos Resolutivos. Inc. 4.1)	Se conoce oficio GG #05-2018 del 08 de marzo, 2018, mediante el cual el señor Jesús Villalobos Gamboa, Gerente General de AGROATIRRO RL, convoca a la Asamblea Ordinaria de Asociados N° 01-2018, a realizarse el viernes 23 de marzo, 2018, a las 9:00 am en primera convocatoria, en las oficinas del Ingenio Atirro.	Acuerdo 2: Se acuerda nombrar al señor Jimmy Orozco Mata, para que participe de la Asamblea Ordinaria de Asociados N° 01-2018 de AGROATIRRO RL, a realizarse el viernes 23 de marzo, 2018, a las 9:00 am en primera convocatoria, en las oficinas del Ingenio Atirro. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de la gerencia de Supervisión Cooperativa se designe al menos un funcionario de dicha área, con el propósito que asista a la Asamblea en mención...	18
Artículo Cuarto. Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 6.1)	Se conoce oficio AI 060-2018 del 13 de marzo, 2018, mediante el cual se pone a disposición un resumen del currículo del señor Auditor Supervisor de la Auditoría Interna, por motivo de la medida cautelar impuesta al señor Auditor Interno.	Se pospone la respuesta al oficio AI 060-2018, hasta tanto no se conozca el resultado de los trámites que van avanzando en función del nombramiento de la persona que ocuparía la Auditoría Interna de manera interina.	20
Inc. 6.2)	Se conoce oficio AI 062-2018, sobre fundamento normativo que rige el	Acuerdo 3: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva	22

	accionar de la Auditoría Interna; en atención del acuerdo JI 081-2018 de la sesión 059 del 14 de marzo de 2018.	con el propósito de que remita consulta ante la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la normativa citada en el oficio de la Auditoría Interna AI 062-2018 y para lo cual se considere el criterio jurídico de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP...	
Artículo Tercero.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.2)	Propuesta borrador de Decisión Inicial para la Licitación Abreviada cuyo objeto es “Contratación de servicios profesionales en contaduría pública, para el dictamen de los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo – INFOCOOP de los periodos 2017, 2018 y 2019, 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 Comunicación y una auditoría orientada a la identificación de riesgo de fraude”. (oficio AF 146-2018)	Este tema se posterga.	33
Artículo Quinto.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Oficio DE 984-2017, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JI 206-2017, copia del oficio FI 894-2017, referente a la separación de cartera activa y cartera afectada.	La Junta Interventora se da por informada y en otra sesión se presente detalle de lo que se está haciendo para resolver la cartera afectada.	34
Inc. 5.2)	Se conoce oficio DE 1133-2017, mediante el cual	Acuerdo 4:	36

	remite, en atención al acuerdo JI 243-2017, copia del oficio SC 924-1147-2017, que adjunta informe sobre COOPEHUETAR RL.	..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que exhorte a COOPEHUETAR RL a que permita el ingreso de Auditores de Cooperativas del Área de Supervisión Cooperativa a efectos de que se realice una inspección en el organismo cooperativo, sobre la verificación de aspectos básicos de funcionamiento, legales y contables, así como el cumplimiento del objeto social, en el marco de la normativa vigente...	
Inc. 5.3)	Oficio DE 011-2018, mediante el cual se remite, en atención al acuerdo JI 375-2017, copia del oficio TI 242-2017, que contiene plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Externa del Despacho Carvajal & Colegiados, consignadas en la Carta de Gerencia al 31 de diciembre del 2015 para el Área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Se da por recibido y conocido la copia del oficio TI 242-2017...	42
Inc. 5.4)	Oficio DE 1292-2017, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JI 052-2017, copia del oficio AT 1545-2017, que contiene informe de la estructura de control de AGROATIRRO RL.	Se da por recibido y conocido el citado oficio AT 1545-2017, que contiene informe de la estructura de control de AGROATIRRO RL.	43
Inc. 5.5)	Oficio DE 1246-2017, mediante el cual se remite, en atención al acuerdo JI 230-2017, compilación de acuerdos permanentes que posee el INFOCOOP.	Este informe se traslada a asuntos resolutivos en la sesión después de Semana Santa.	43
Inc. 5.6)	Copia del oficio N° 12313 (DFOE-PG-0490) del 19 de octubre, 2017, remitido por el señor José Luis Alvarado Vargas, Gerente de Área, Contraloría General de la República, referente a la atención del oficio DE 1218-2017 relacionado con el "Informe de avance de auditoría integral: Evaluación de remuneraciones en el CONACOOB cubiertas con transferencias de recursos públicos del INFOCOOP".	Se da por recibido y conocido la citada copia del oficio N° 12313 (DFOE-PG-0490) del 19 de octubre, 2017...	44
Inc. 5.7)	Copia del oficio DE 1493-2017, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., por el cual se brinda respuesta a la Contraloría General de la República, sobre solicitud de información relacionada con la tasa de equilibrio institucional del INFOCOOP.	Se da por recibido y conocido la copia del oficio DE 1493-2017...	45

Inc. 5.8)	Notas del 29 de noviembre y del 19 de diciembre, 2017, por la cual el señor Víctor Núñez Hernández, Subgerente General de COOCAFÉ RL, informa sobre el cumplimiento de la condición previa N° 2 del acuerdo JI 349-2017, correspondiente a la formalización del crédito de la cosecha 2017 – 2018, así como el cumplimiento de la condición posterior referente a la definición de un perfil de idoneidad para los miembros del Consejo de Administración del Consorcio.	Se dan por recibidas y conocidas las notas del 29 de noviembre y del 19 de diciembre, 2017...	46
Inc. 5.9)	Copia del oficio GR-005-2018 del 19 de enero, 2018, suscrito por el señor Jorge Vargas Corrales, vocero del Grupo Renovación, por el cual se solicita a la Contraloría General de la República confirmar si el concurso de nombramiento del Auditor Interno del CONACOOOP está acorde con los reglamentos de la CGR.	Se da por recibido y conocido la copia del oficio GR-005-2018 del 19 de enero, 2018, suscrito por el señor Jorge Vargas Corrales, vocero del Grupo Renovación...	46
Inc. 5.10)	Copia del oficio DE 145-2018 del 07 de febrero, 2018, por el cual el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., responde a la señora Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda, su oficio STAP-1709-2017 recibido en correo electrónico del 24 de enero, 2018.	El directivo Luis Emilio Cuenca Botey propone dar por recibido y conocido la copia del oficio DE 145-2018 del 07 de febrero, 2018.	47
Inc. 5.11)	Copia del oficio DE 156-2018 del 08 de febrero, 2018, por el cual el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., autoriza el pago de incremento salarial correspondiente al primer semestre de 2018, en el marco del oficio DH 063-2018 y al acuerdo JI 043-2017.	Se da por recibido y conocido la copia del oficio DE 156-2018 del 08 de febrero, 2018, en el marco del oficio DH 063-2018 y al acuerdo JI 043-2017.	47
Inc. 5.12)	Copia del oficio SDE 032-2018 del 20 de febrero, 2018, mediante el cual el señor Francisco Guillén Ruíz, Subdirector Ejecutivo a.i., brinda respuesta al señor Omar Miranda Murillo,	Acuerdo 5: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que con el apoyo de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP, se manifieste a COOPELESCA RL que la Subdirección Ejecutiva cuenta con el debido respaldo normativo y aval de la Junta	48

	Gerente de COOPELESCA RL, sobre su oficio GG-642-2017 del 03 de noviembre, 2017, por el cual interpone incidente de nulidad de la notificación del acuerdo JI 296-2017 de la Sesión N° 031 del 04 de setiembre, 2017.	Interventora de INFOCOOP, para la respuesta emitida en el oficio SDE 032-2018 del 20 de febrero, 2018...	
Inc. 5.13)	Copia del oficio DE 267-2018, dirigido al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el cual la Dirección Ejecutiva a.i. remite para aprobación la propuesta de reorganización administrativa del INFOCOOP.	Se da por recibido y conocido la copia del oficio DE 267-2018...	50
Artículo Tercero. Asuntos Resolutivos. Inc. 4.1)	Se retoma oficio GG #05-2018 del 08 de marzo, 2018, mediante el cual el señor Jesús Villalobos Gamboa, Gerente General de AGROATIRRO RL, convoca a la Asamblea Ordinaria de Asociados N° 01-2018, a realizarse el viernes 23 de marzo, 2018, a las 9:00 am en primera convocatoria, en las oficinas del Ingenio Atirro.	Acuerdo 6: En ampliación al acuerdo JI 089-2018 adoptado en esta misma sesión; se acuerda nombrar al señor Jimmy Orozco Mata..., como Propietario y al señor Gerardo Rojas Fallas..., como Suplente; para que participen de la Asamblea Ordinaria de Asociados N° 01-2018 de AGROATIRRO RL, a realizarse el viernes 23 de marzo, 2018, a las 9:00 am en primera convocatoria, en las oficinas del Ingenio Atirro. La representación podrá ser ejercida por el señor Jimmy Orozco Mata y en caso de ausencia por el señor Gerardo Rojas Fallas. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de la gerencia de Supervisión Cooperativa se designe técnicos de dicha área, con el propósito que asistan a la Asamblea en mención. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a AGROATIRRO RL el contenido de este acuerdo...	51