INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 089 de fecha 18 de octubre, 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° 089.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 089, con la modificación en el artículo segundo de que en primera instancia se conocerán los asuntos estratégicos de la Junta Interventora de INFOCOOP y de segundo, los asuntos de los señores directivos. Asimismo, se incorporan tres temas, uno en el capítulo de asuntos de los señores directivos, otro en asuntos resolutivos y otro en los asuntos estratégicos de la Junta; adicionalmente, se excluye el oficio AI 149-2018 consignado como inciso 6.3 del capítulo de asuntos de la Auditoría Interna.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 78, N° 079 y N° 080.	Se aprueban las actas de las sesiones N° 078, N° 079 y N° 080.	13
Artículo Segundo. Asuntos de los señores directivos. Inc. 3.1)	Se conoce la modificación parcial del acuerdo JI 223-2018, de la sesión N° 077 del 19 de julio, 2018, relacionado con la realización de las sesiones ordinarias de la Junta Interventora; solicitado por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i.	Acuerdo 1: La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda modificar parcialmente el acuerdo JI 223-2018 de la Sesión Ordinaria N° 077 del 10 de julio, 2018; en el sentido de iniciar las sesiones a la 1:00 pm. Las demás condiciones se mantienen…	15
Asuntos Estratégicos de la Junta Interventora de INFOCOOP.			

Inc. 4.1)	**Se conoce el plan estratégico institucional y premisas tanto de la modernización como del plan estratégico.**	**A la luz de algunas interrogantes, se sistematizarán y se llevarán ante la Junta Interventora algunas propuestas, para clarificar lo que se hará y hacia dónde se va.**	**16**
Artículo Segundo. **Asuntos de los señores directivos.** **Inc. 3.2)**	**Se conoce tema relacionado con póliza de fidelidad para miembros de la Junta Interventora; presentado por la directiva Nidia Solano Brenes.**	**Se toma nota.**	**40**
Inc. 3.3)	**Se conoce propuesta de remisión de informe de acuerdos adoptados por la Junta Interventora tanto a Casa Presidencial como a la Segunda Vicepresidencia; y tema relacionado con preocupación sobre el manejo de la información; presentado por la directiva Nidia Solano Brenes.**	**Acuerdo 2:** **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda instruir al directivo Carlos Brenes Castillo y al señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., para que revisen las matrices de control y seguimiento de acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado.** **Asimismo, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que la Junta Interventora de INFOCOOP reciba mensualmente esa matriz correspondiente al estado de situación de los acuerdos adoptados, de manera que posteriormente se remita a Casa Presidencial con el propósito de que se conozca el avance en los temas…**	**40**
Inc. 3.4)	**Se conoce informe por parte de la directiva Patricia Rodríguez Canossa, en calidad de Órgano Director del procedimiento administrativo ordinario INFOCOOP contra el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno. Expediente N° 01-2018.**	**Se toma nota.**	**41**
Artículo Tercero. **Asuntos Resolutivos.**			

Inc. 5.1)	**Se conoce oficio DE 1394-2018, mediante el cual remite copia del oficio AF 619-2018, que adjunta los Estados Financieros del INFOCOOP con corte a setiembre 2018.**	**Acuerdo 3:** **…, se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, 2018, en los términos presentados por Administrativo Financiero…**	**43**
Inc. 5.2)	**Se conoce oficio DE 1390-2018, mediante el cual remite copia del oficio FI 1465-2018, que a su vez adjunta copia del oficio FI 1452-2018, referente al análisis de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones e Informe de Operaciones en Cobro Judicial, correspondiente a todos los fondos al 30 de setiembre, 2018.**	**Acuerdo 4:** **Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI 1465-2018, que a su vez adjunta copia del oficio FI 1452-2018, referido al "Análisis de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a todos los Fondos, con corte al 30 de setiembre, 2018; remitido a la Junta Interventora mediante oficio DE 1390-2018, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i…**	**55**
Inc. 5.3)	**Se conoce oficio DE 1391-2018, mediante el cual remite copia del oficio DES 193-2018, que adjunta Ejecución Presupuestaria del III trimestre 2018.**	**Acuerdo 5:** **…, se acuerda aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, 2018, en los términos presentados por el Área de Desarrollo Estratégico.** **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…**	**69**
Inc. 5.4)	**Se conoce oficio DE 1354-2018, mediante el cual remite copia del oficio DES 180-2018, que adjunta propuesta "Convenio entre el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para regular el giro de la transferencia establecido en el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y deber de cumplimiento con el destino legal asignado"; y "Manual del Proceso de Transferencias a CONACOOP".**	**Acuerdo 6:** **…, la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda aprobar tanto el "Convenio entre el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para regular el giro de la transferencia establecido en el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y deber de cumplimiento con el destino legal asignado", como el "Manual del Proceso de Transferencias a CONACOOP", en los términos presentados por el Área de Desarrollo Estratégico, tomando en consideración la observación de la directiva Nidia Solano Brenes, en el sentido que en el convenio con respecto al conflicto de intereses, se analice si corresponde indicar a toda la familia y en su lugar se diga, que no exista conflicto de intereses hasta segundo grado.** **Instruir al señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción de este convenio…**	**79**

Inc. 5.5)	**Se conoce oficio DE 1343-2018, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-0285-2018, que contiene propuesta de cartel para remate de una propiedad Folio Real FR 2-0339739-000, ubicada en la provincia de Alajuela en el cantón de San Ramón.**	**Acuerdo 7:** **…, se acuerda acoger la referida propuesta de cartel de remate, en los términos presentados por el Área de Administrativo Financiero y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que continúe con el proceso de remate de dicha propiedad, según se indica, para el primer remate el monto de la finca corresponderá al 100%, para el segundo se aplicará un descuento sobre la base del remate #1 de un 25% y para el tercer remate, se aplicará un descuento sobre la base del remate #2 de un 25%...**	**84**
Artículo Cuarto. **Asuntos de la Auditoría Interna.**			
Inc. 6.1)	**Se conoce oficio AI 119-2018, que contiene recomendación para extender al Nivel Ejecutivo Superior la aplicación del acuerdo permanente adoptado en Sesión 3176 de agosto de 2002.**	**Acuerdo 8:** **…, con base en la recomendación de la Auditoría Interna; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda acoger en todos sus extremos que el citado acuerdo permanente sea extensivo, así como el procedimiento de ratificación, al Nivel Ejecutivo Superior (Director Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo), en lo que corresponde al disfrute de vacaciones en casos urgentes no previstos y ante la imposibilidad de solicitar la venia del Órgano Colegiado en la sesión inmediata anterior al evento…**	**89**
Inc. 6.2)	**Se conoce oficio AI 131-2018, referente a la "Liquidación y Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo anual de la auditoría Interna al 30 de junio de 2018".**	**Acuerdo 9:** **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda dar por conocido el oficio AI 131-2018, que contiene la "Liquidación y Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna al 30 de junio de 2018"; con base en Lineamientos de la Contraloría General de la República y en lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del INFOCOOP…**	**90**
Inc. 6.3)	**Se conoce oficio AI 162-2018, mediante el cual el señor Wolfgang Molina Acuña, Auditor Interno por Recargo, solicita autorización para asistir al curso denominado "Auditoría Continua: Un enfoque estratégico de valor para la Auditoría Interna y consideraciones prácticas para su implementación", el 5 y 6 de noviembre de 2018.**	**Acuerdo 10:** **…, la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Wolfang Molina Acuña, Auditor Interno por Recargo, para que asista al curso en mención; asimismo, se autoriza el pago como cuota de inscripción de ¢185.000, cuyos recursos serán tomados del presupuesto de la Auditoría Interna…**	**91**

Artículo Quinto. **Asuntos Informativos.** **Inc. 7.1)**	**Se conoce copia del oficio DE 1344-2018, relacionado con el ajuste salarial por costo de vida correspondiente al segundo semestre 2018 y cuando proceda para el primer semestre del 2019. Copia del oficio DE 1344-2018.**	**Se toma nota.**	**92**
Inc. 7.2)	**Se conoce copia del oficio DE 1356-2018, referente a la capacitación sobre políticas, procedimientos y metodologías para valoración de riesgo y límites operativos de exposición al riesgo para evaluar y controlar la cartera crediticia.**	**Se toma nota.**	**93**