

DES 156-2018
21 de agosto de 2018

Mag. Gustavo Fernández Quesada
Director Ejecutivo a.i.



DESARROLLO ESTRATEGICO

MBA. Ramsés Espinoza Calderón
Ejecutivo de Financiamiento
Desarrollo Estratégico.

FINANCIAMIENTO

Asunto: Informe sobre Gerencia Administrativo Financiera Interina del 16 de abril al 15 de agosto de 2018

Sobre el asunto en referencia me permito puntualizar sobre los principales asuntos atendidos durante dicha gestión Interina.

Aparte de continuar con la tarea de Contraloría Financiera encomendada por la Junta Interventora que finalizó el 18 de mayo de 2018, se continuó prestando apoyo a los investigadores de Sección de Delitos Económicos en cuanto a documentación y certificación de documentos relacionados con posibles hechos fraudulentos. Además, se prepararon respuestas sobre diversos temas a la Procuraduría de la ética, CNE, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes, así como de personeros de la Institución con procesos de instrucción o investigaciones en curso.

Se realizó el Informe de Gestión del primer semestre 2018.

Se analizó nota de Auditoría Externa AI024-18 de fecha 26/01/2018, en la que se solicita respuesta a los informes A.I 273-2014, A.I.299-2015, A.I.22-2016, A.I.40-2016, A.I.232-2016, A.I.106-2017, A.I.11-2016, A.I. 01-2017, A.I.34-2017 y A.I.158-2017. Esta respuesta estaba pendiente de elaboración y se solicitó a la Auditoría, vía correo electrónico, extender el plazo para responder.

Se analizaron los oficios AI112- y 113-2018, los cuales quedaron sin responder.

Se realizó y llevó adelante el proceso de consultas, capacitaciones y procedimientos para implantar el sistema BN-Flota para el abastecimiento de combustibles a los vehículos de INFOCOOP, se está en fase final de implantación.

Se realizaron las decisiones iniciales y carteles para las contrataciones de la Auditoría Externa, la adquisición de vehículos, con sus respectivas solicitudes de modificación presupuestaria. Ambos casos están en revisión de la Asesoría Legal.

Se realizaron otras contrataciones menores, entre ellas, contratación de BLP, contrataciones varias de patrocinios, RTI y AI de Cooprosanvito y Coocafé, apoyo a Secretaría de Actas, adquisición de tintas, pinturas, comisiones liquidadoras, software Forensic, ampliación y ajustes a las contrataciones de vigilancia, mantenimiento y aseo de instalaciones.

Se inició además como proyecto el tema de las instalaciones físicas para la Institución realizando contactos con corredores de bienes raíces y visitando varias propiedades en Sabana sur, la Uruca, Rohrmoser, Barrio México, edificio Acorde, propiedad en la Uruca (invadida), edificio Prisma. También se atendieron reuniones con personeros de la Municipalidad de San José (Proyecto Transversal 24) y Banco Popular.

En este caso particular se inició el proceso de contratación de servicios de un ingeniero o arquitecto para determinar las necesidades reales de espacio físico de Infocoop, mediante lo que se denomina un programa arquitectónico.

Se atendieron los requerimientos del Órgano Instructor sobre el asunto NIFF y Deterioro de Cartera.

Se inició un ordenamiento y actualización de la cartera de propiedades adjudicadas y se señaló en 3 reuniones de Comité de gerentes que este es un asunto grave y de atención urgente, pues la institución no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para atender este tema en todos sus alcances.

Se requiere que el Ministerio de Hacienda realice los avalúos para después sacar las propiedades a remate, pero mientras tanto hay que salvaguardarlas de posibles amenazas de vandalismo o invasión, darles mantenimiento, pagar los impuestos territoriales y municipales, servicios públicos, etc. Más aún, se prevé que se adjudiquen varias propiedades más, como el Hotel del Sur, finca en Matina, propiedades de Agroatirro entre otras, lo que incrementa el riesgo en este apartado.

Además, el Presidente de la Junta Interventora manifestó públicamente que la venta de propiedades adjudicadas al INDER no es una opción que a él le satisfaga.

En este particular se recomienda la contratación temporal, por servicios especiales, de un perito para la realización de los avalúos y la creación de una estructura para la administración de bienes adjudicados, entiéndase un Comité o Comisión con la participación de Legal, Financiamiento, Supervisión y Administrativo Financiero.



INFOCOOP



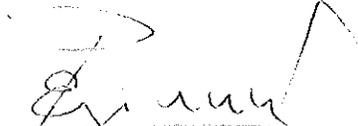
Desarrollo Estratégico

Además, es necesario tomar las previsiones presupuestarias para la vigilancia, mantenimiento, visitas, documentación legal, publicaciones, remates, etc., impuestos y servicios municipales de las propiedades adjudicadas.

Administrativamente hacer la observación que este es un puesto operativamente muy demandante, en términos de las resoluciones de imprevistos, mantenimiento de las instalaciones, vehículos y equipos; los trámites que requieren de la aprobación de la Gerencia, desde las autorizaciones de vehículos y salidas de activos, hasta las transferencias electrónicas de los bancos, pasando por las autorizaciones de ingreso y de estacionamiento; todo ello limita el tiempo efectivo para desarrollar planes y estrategias, o incluso para dar respuesta a requerimientos de las distintas Gerencias, de Auditoría o cumplimiento de normativa con entes externos.

Finalmente, quedaron a la orden del titular del puesto, la computadora portátil Dell Latitude 5580, serie 86L6GH2, con su cargador, mouse y estuche, un dvd externo, LG GP65nB60, serie 706HRBQ045189, y una tableta IPAD 3, con su respectivo chip Kolbi, y cargador, que se encontró en uno de los archivos y se habilitó para uso de la Gerencia.

Sin otro particular y agradeciendo la oportunidad de servir



MBA. Ramsés Espinoza Calderón
Ejecutivo de Finanziamiento
Desarrollo Estratégico

c.c. Sub-Dirección Ejecutiva
Gerencia de Desarrollo Humano
Auditoría Interna
Gerencia Administrativa Financiera
archivo

