**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

**SESIÓN N° 120 de fecha 20 de junio, 2019.**

**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° 120.** | **Se aprueba la agenda para la sesión N° 120, con la incorporación de un espacio en el capítulo de asuntos de la auditoría interna y la sustitución del tema sobre el seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General de la República, consignado en el inciso 6.4 de asuntos resolutivos, por la solicitud de programación de una sesión extraordinaria para la próxima semana.** | **5** |
| **Inc. 2)** | **Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 116 y N° 117.** | **Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 116; y se traslada para la próxima sesión la aprobación del acta N° 117.** | **10** |
| **Artículo Segundo.**  **Asuntos Estratégicos de la Junta Interventora de INFOCOOP.**  **Inc. 3.1)** | **Se conoce el tema relacionado con Contencioso Administrativo en contra de miembros de la Junta Interventora de INFOCOOP; presentado por el directivo Carlos Brenes Castillo.** | **Se toma nota.** | **10** |
| **Inc. 3.2)** | **Se conoce el informe sobre trabajo encomendado a la Comisión de Modernización para la sostenibilidad financiera del INFOCOOP; presentado por el directivo Carlos Brenes Castillo.** | **Se toma nota.** | **13** |
| **Inc. 3.3)** | **Se conoce el tema relacionado con Gobierno Corporativo; presentado por el directivo Carlos Brenes Castillo.** | **Hay avance en el tema y queda pendiente que la Dirección Ejecutiva de INFOCOOP interceda para invitar a personas de COMEX que están trabajando en el tema de Gobierno Corporativo para que se reúnan con la Comisión.** | **13** |
| **Inc. 3.4)** | **Se conoce el tema relacionado con la audiencia que se tendrá con la Autoridad Presupuestaria; presentado por el directivo Carlos Brenes Castillo.** | **Se toma nota.** | **15** |
| **Inc. 3.5)** | **Se conoce el tema relacionado con reunión que se llevará a cabo con la Asesora del Diputado Carranza el martes a las 2:00 pm, para el proyecto de ley de cooperativas; presentado por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i.** | **Se toma nota.** | **16** |
| **Inc. 3.6)** | **Se conoce el tema relacionado con el Reglamento de la Ley de Asociaciones Cooperativas; presentado por la directiva Anallancy Morera Gutiérrez.** | **Se toma nota.** | **17** |
| **Asuntos de las (os) señoras (es) directivas (os) y asuntos de la administración urgentes.**  **Inc. 4.1)** | **Se conoce el tema relacionado con COOPEVOLCANES RL; presentado por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i.** | **La Dirección Ejecutiva construirá una nota a COOPEVOLCANES RL, que contemple una visión de la Junta Interventora de INFOCOOP, de si el proyecto pudiera soportar el incremento de los ¢30 millones correspondientes al IVA, a efectos de que la cooperativa responda lo que decidirá con el proyecto.** | **18** |
| **Artículo Tercero.**  **Asuntos de la Auditoría Interna.**  **Inc. 5.1)** | **Se conoce el oficio de la Auditoría Interna AI 141-2019 del 07 de junio, 2019, relacionado con el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 0708-2019, sobre el accionar de la Auditoría Interna y a la posibilidad de variar procedimiento de consulta de información a las diferentes dependencias con el propósito de ordenar el buen funcionamiento de la Institución.** | **Se espera avanzar en la línea establecida, que por una cuestión de orden y de mantener la jerarquía, la Auditoría Interna solicitará la información al Gerente del Área.** | **23** |
| **Asuntos Resolutivos.**  **Inc. 6.1)** | **Se conoce el informe de la Comisión de Género “La incorporación de la perspectiva de género dentro de la gestión integral del INFOCOOP”; y “Diagnóstico de Brechas de Género y Diversidad Sexual en el Ámbito Laboral”, de la empresa Boomerang.** | **Se toma nota.** | **31** |
| **Asuntos de la Auditoría Interna.**  **Inc. 5.2)** | **Espacio privado para la presentación del estudio realizado por la Auditoría Interna de INFOCOOP sobre investigación preliminar.** | **Acuerdo 1:**  **Se da por recibido el informe de la Auditoría Interna AI 154-2019 del 19 de junio, 2019, que contiene estudio especial correspondiente a una Investigación Preliminar sobre hechos denunciados y ocurridos con posterioridad al otorgamiento de un crédito para COOPELDOS RL; y se acuerda remitirlo a la Subdirección Ejecutiva para que proceda según corresponda de acuerdo con la recomendación de la Auditoría Interna de INFOCOOP…** | **91** |
| **Asuntos Resolutivos.**  **Inc. 6.2)** | **Se conoce las copias de los oficios AF-P-066-2019 y AJ 107-2019, relacionados con la Decisión Inicial y el Cartel de la Licitación Abreviada denominada, “Adquisición de vehículos para flotilla del INFOCOOP”.** | **Acuerdo 2:**  **…, se acuerda aprobar tanto la Decisión Inicial como el cartel de la Licitación Abreviada antes indicada, en los términos presentados por Administrativo Financiero…** | **94** |
| **Inc. 6.3)** | **Se conoce las copias de los oficios AF-P-070-2019, AT 599-2019, AT 464-2019 y constancia AF N° 300-2019, relacionados con la solicitud de aprobación de la modificación unilateral de la contratación número: 2018CD-000029-01, denominada: “Contratación de una persona física que ejerza las funciones de Auditoría Interna en la Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples de los Productores de Café RL (COOPROSANVITO RL)”.** | **Acuerdo 3:**  **…, con fundamento en la recomendación técnica del Área Administrativo Financiero – Proveeduría; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda aprobar la modificación unilateral de la contratación número: 2018CD-000029-01, denominada: “Contratación de una persona física que ejerza las funciones de Auditoría Interna en la Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples de los Productores de Café RL (COOPROSANVITO RL)”, acogiendo las siguientes observaciones de la señora Cristina Solís Brenes, Asesora Legal y de la directiva Patricia Rodríguez Canossa:**   * **Que se defina un plan de trabajo en COOPROSANVITO RL y el plazo en que se llevará a cabo.** * **Que la persona contratada pueda ejercer la función también en COOCAFÉ RL.** * **Que se elimine la restricción de que la persona contratada pueda desempeñar las mismas labores en otro ente cooperativo al que se le haya otorgado participación asociativa.**   **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que considere el tema del conflicto de intereses del señor Alejandro Jiménez Blanco, Gerente de Asistencia Técnica, como fiscalizador de este contrato…** | **99** |
| **Inc. 6.4)** | **Se conoce la solicitud de programación de sesión extraordinaria para la próxima semana.** | **Acuerdo 4:**  **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda modificar parcialmente el acuerdo JI 198-2019, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 117 del 30 de mayo, 2019; en el sentido de iniciar la Sesión Ordinaria programada para el jueves 27 de junio, 2019, a las 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo…** | **110** |