

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4119 de fecha 21 de enero, 2020.

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° 4119.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4119, con la incorporación de cuatro espacios en los asuntos de los señores directivos y señora directiva.	7
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión de la Junta Interventora N° 141.	El Acta de la Sesión Ordinaria N° 141 de la Junta Interventora es aprobada con el voto positivo del directivo Luis Diego Aguilar Monge; y los directivos Johnny Mejía Ávila, Víctor Carvajal Campos, Zayra Quesada Rodríguez, Leonel Pérez Cubero, Ronald Guerrero Araya y Oscar Alvarado Alpizar, no participan con su voto en la aprobación de dicha acta con motivo de que no formaban parte de la Junta Interventora.	14
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce el oficio DE 0058-2020, mediante el cual se informa sobre el proceso de reestructuración en relación con el oficio de la Auditoría Interna AI 02-2020. (copia de los oficios AJ 211-2019, AJ 214-2019 y AJ 03-2020)	Acuerdo 1: ..., se acuerda acoger lo señalado en el dictamen de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP AJ 214-2019, en el sentido de que para la próxima semana se presente ante la Junta Directiva, propuesta de cómo este Órgano Colegiado puede obtener, a la brevedad posible, un criterio jurídico independiente con el fin de evitar los efectos que indica el señor Director Ejecutivo a.i. sobre la reestructuración institucional...	14
Inc. 3.2)	Se conoce la nota del 20 de diciembre, 2019, de la señora Adriana Vargas Zamora, Asesora Jurídica de Supervisión Cooperativa, oficio DES 001-2020, del 01 de enero, 2020, del señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Planificación y Control de Gestión, y oficio	Acuerdo 2: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada documentación para lo que considere pertinente...	39

	DE 1985-2019, que adjunta el PRO-1108-2019, del 19 de diciembre, 2019, de la señora Fanny Obando Cambronero, Gerente de Promoción, relacionados con denuncia de acoso laboral.		
Inc. 3.3)	Se conoce el oficio DE 0019-2020, referente a manifestaciones públicas del señor Óscar Campos Chavarría, Vicepresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB).	Se toma nota.	41
Inc. 3.4)	Se conoce el oficio DE 1757-2019, mediante el cual se remite copia del oficio SDE 197-2019, que a su vez adjunta el oficio UFSC-79-2019, referente al informe del seguimiento de crédito de COOPESPARTA RL.	Acuerdo 3: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, en función de que este tema debe cumplir con los procedimientos vigentes, que el citado informe que se adjunta en oficio DE 1757-2019 se traslade al Área de Financiamiento con el propósito de que se realice el análisis para la variación al plan de inversión de la cooperativa, mismo que deberá ser analizado y recomendado por la Comisión de Crédito y posteriormente se remita a la Junta Directiva para la resolución...	45
Inc. 3.5)	Se conoce el oficio electrónico del 09 de enero, 2020, remitido por la señora Irene Vargas Morales, del Despacho Contralora General, mediante el cual se solicita espacio a la Junta Directiva de INFOCOOP para febrero, 2020, con el fin de que la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, motive la participación en el curso "10 Poderes para Prevenir la Corrupción".	Acuerdo 4: ..., se acuerda encomendar al señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., con el fin de que coordine la visita de la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, ante la Junta Directiva de INFOCOOP, y que en principio sea en la primera sesión de febrero, 2020...	56
Inc. 3.6)	Se conoce el oficio FED 006-2020, del 07 de enero, 2020, suscrito por el señor Carlos Hto. Montero Jiménez, Gerente de FECOOPSE RL, mediante el cual se transcribe el acuerdo N° 8-305-2019, de la Sesión 305, del 12 de diciembre, 2019, referente a la solicitud para que se coadyuve a FECOOPSE RL en la resolución de la problemática que están viviendo las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en cuanto a la aplicabilidad del Reglamento de Información	Acuerdo 5: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que solicite a FECOOPSE RL la remisión de una propuesta de alternativa a la normativa o al artículo que se está cuestionando del Reglamento de Información Financiera emitido por la SUGEF...	57

	Financiera emitido por SUGEF.		
Inc. 3.7)	Se conoce el oficio AC-18-SE-003, del 14 de enero, 2020, suscrito por el señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo del CONACOOOP, mediante el cual se solicita el apoyo a la oposición del CONACOOOP para la aprobación del proyecto “Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones Cooperativas y su Contribución a la Economía Social Solidaria”, expediente N° 21068 y al proyecto “Reglamento a la Ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179 y sus Reformas”.	Acuerdo 6: ..., se acuerda, de conformidad con la solicitud presentada por el CONACOOOP, informar al Consejo Nacional de Cooperativas, que la Junta Directiva de INFOCOOP está de acuerdo en manifestarse en contra de la aprobación del proyecto de ley, así como del proyecto del reglamento, señalados en el párrafo anterior. Este acuerdo adquirió su firmeza en la Sesión Ordinaria N° 4127 del 10 de marzo de 2020.	58
Inc. 3.8)	Se conoce el oficio URC-001-517-2020, del 13 de enero, 2020, suscrito por el señor José Alfredo Rojas Chaves, Gerente de URCOZÓN RL, mediante el cual se solicita un espacio a la Junta Directiva de INFOCOOP por parte de URCOZÓN RL, para hacer entrega de réplica del Monumento de la Rotonda de Florencia.	Acuerdo 7: ..., se acuerda encomendar al señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., para que coordine el espacio requerido por la Unión en una de las agendas de las sesiones de la Junta Directiva de INFOCOOP...	60
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce el oficio AI 08-2020, del 15 de enero, 2020, por el cual se solicita la venia de la Junta Directiva de INFOCOOP para asistir al Curso denominado “Fundamentos de COBIT 2019”, promovido por ISACA en coordinación con la Asociación Costarricense de Auditores en Informática, a realizarse los días 12 y 13 de febrero, 2020, de 8:00 am a 5:00 pm, en el Hotel Parque del Lago.	Acuerdo 8: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que asista a la actividad en mención; para tal efecto, se autoriza el pago de \$586.5 como cuota de participación de asociado, que serán tomados de la partida presupuestaria 1.07.01 “Actividades de Capacitación”, del período 2020 de la Auditoría Interna...	62
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce la exposición del Área de Financiamiento	Acuerdo 9:	64

	sobre "Líneas de crédito y tasas de interés".	<p>Recibida y conocida la exposición del señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, denominada "Líneas de crédito y tasas de interés".</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través del Área de Financiamiento se realice estudio de tasas de interés, con el propósito de que las existentes se ajusten al mercado actual y al mandato establecido por ley al INFOCOOP...</p>	
Inc. 5.2)	Se conoce el oficio AC 016-SE-2, del 13 de enero, 2020, suscrito por el señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo del CONACOOB, mediante el cual se confirma la reunión acordada por la Junta Directiva de INFOCOOP para el miércoles 29 de enero, 2020, a las 10:00 am, en el Edificio Cooperativo.	<p>Acuerdo 10:</p> <p>Visto el oficio AC 016-SE-2, del 13 de enero, 2020, suscrito por el señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo del CONACOOB, mediante el cual se confirma la reunión acordada por la Junta Directiva de INFOCOOP para el miércoles 29 de enero, 2020, a las 10:00 am, en el Edificio Cooperativo.</p> <p>Se acuerda definir que en la referida reunión solamente participen miembros de la Junta Directiva de INFOCOOP...</p>	80
Inc. 5.3)	Se conoce el oficio FED 005-2020, del 07 de enero, 2020, suscrito por el señor Carlos Montero Jiménez, Gerente de FECOOPSE RL y el oficio GG-01-2020, del 08 de enero, 2020, suscrito por el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL, mediante los cuales se felicita a la Junta Directiva de INFOCOOP por la gestión que inició el pasado 12 de diciembre, 2019.	Se toma nota.	81
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos y señora directiva.			
Inc. 6.1)	Se conoce el oficio electrónico relacionado con invitación al 55 Aniversario de COOPELESCA RL; presentado por el directivo Johnny Mejía Ávila.	Se toma nota.	82
Inc. 6.2)	Se conoce la nota del 20 de enero, 2020, suscrita por el señor Rodrigo Arias Marchena, Asesor Jurídico en Financiamiento, mediante	<p>Acuerdo 11:</p> <p>Recibida y conocida la nota del 20 de enero, 2020, suscrita por el señor Rodrigo Arias Marchena, Asesor Jurídico en Financiamiento,</p>	82

	<p>la cual se informa sobre las gestiones realizadas hasta el momento por la Comisión de Trabajo designada en el acuerdo de Junta Directiva JD 008-2020, relacionadas con el tema de las negociaciones con representantes de CONACOOOP y CENECOOP RL.</p>	<p>mediante la cual se informa sobre las gestiones realizadas hasta el momento por la Comisión de Trabajo designada en el acuerdo de Junta Directiva JD 008-2020, de la Sesión Ordinaria N° 4118 del 14 de enero, 2020, relacionadas con el tema de las negociaciones con representantes de CONACOOOP y CENECOOP RL.</p> <p>Se acuerda instruir a la Comisión de Trabajo para que realice una minuta de las gestiones realizadas y en donde se indique los pasos a seguir para un eventual giro de los dineros adeudados tanto al CONACOOOP como al CENECOOP RL, de manera tal que con la misma se informe del procedimiento tanto al CENECOOP RL como al CONACOOOP...</p>	
Inc. 6.3)	<p>Se conocen los oficios GG-06-01-20, del 17 de enero, 2020 y GG-07-01-2019, del 20 de enero, 2019, ambos suscritos por el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL, relacionadas con la propuesta de suspensión para conciliación en relación con demanda contencioso – administrativo bajo expediente 18-008774-1027-CA, con fundamento en el artículo 79 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en referencia al terreno donde se encuentra el Hotel del Sur, en Pérez Zeledón.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique al CENECOOP RL que la Junta Directiva de INFOCOOP está de acuerdo en la suspensión para la conciliación en relación con la demanda contencioso – administrativo bajo expediente 18-008774-1027-CA, acogiendo la recomendación del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, en el sentido de solicitar al CENECOOP RL que presente en un plazo razonable una propuesta financiera de pago que sea viable para la recuperación del crédito, esto desde el punto de vista de control y de asesoría...</p>	86
Inc. 6.4)	<p>Se conoce el informe del directivo Luis Diego Aguilar Monge sobre el avance de los procesos disciplinarios a su cargo como Órgano Director.</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>En relación con el Procedimiento Administrativo Ordinario para determinar la verdad real de los hechos y proceder, si el caso lo amerita, con las sanciones de orden administrativo, civil o penal que pudieran corresponder en contra de los funcionarios Gustavo Fernández Quesada, Francisco Guillén Ruíz, Mario Calvo Ulate, Pablo César Castillo González, Juan Carlos Céspedes Oreamuno, y Fanny Obando Cambroner, respecto de lo actuado en relación con la Relación de Hechos para acreditar eventuales responsabilidades administrativas del AI 182-2019, denominado: “Investigación preliminar – Relación de Hechos sobre presuntas responsabilidades administrativas en nombramientos de personal efectuados en el INFOCOOP en los períodos 2017 y 2018” y donde el directivo Luis Diego Aguilar Monge funge como Órgano Director de ese procedimiento; se acuerda autorizar para que se amplíe, de conformidad a la Ley General de Administración Pública, a dos meses más este proceso, a partir</p>	96

		del 28 de enero, 2020, con motivo de que no se ha cumplido la contratación administrativa que establece el acuerdo JI 404-2019, de la Sesión Ordinaria N° 140 del 21 de noviembre, 2019, para la asesoría del Asesor Legal Externo y de un Especialista en Recursos Humanos...	
Inc. 6.5)	Se conoce la solicitud de estudio de los parámetros legales que sustentan el monto de las dietas para miembros de la Junta Directiva; requerido por el directivo Víctor Carvajal Campos.	<p>Acuerdo 14:</p> <p>De conformidad con la solicitud presentada por el directivo Víctor Carvajal Campos, se acuerda:</p> <p>1° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP, se realice estudio de los parámetros legales que sustentan el monto de las dietas fijadas actualmente a los miembros de la Junta Directiva de INFOCOOP.</p> <p>2° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP, se efectúe análisis sobre la alimentación para los miembros de la Junta Directiva de INFOCOOP...</p>	97
6.6)	Se conoce el tema relacionado con los aspectos estratégicos propiamente de la Junta Directiva; presentado por la directiva Zayra Quesada Rodríguez.	<p>Acuerdo 15:</p> <p>Se acuerda definir una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP para el miércoles 05 de febrero, 2020, a las 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Instituto, con motivo de definir aspectos estratégicos del Órgano Colegiado...</p>	100
6.7)	Se conoce el tema relacionado con las actas de la Junta Directiva; presentado por la directiva Zayra Quesada Rodríguez.	Se toma nota.	102