

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4138 de fecha 19 de mayo, 2020.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

| REFERENCIA   | ASUNTO  | ACUERDO O RESOLUCIÓN  | # DE PAGINA |
|--|---|---|-------------|
| Artículo Primero.<br><br>Inc. 1)                               | Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4138.  | Se aprueba la agenda para la sesión N° 4138, con la incorporación de tres temas en los asuntos de los señores directivos, con la fusión de los incisos 4.2 y 5.1, con el traslado del tema consignado como inciso 2.4 en asuntos resolutivos a los asuntos informativos y con la incorporación de un tema en los asuntos informativos.  | 5           |
| Artículo Segundo.<br><br>Asuntos Resolutivos.<br><br>Inc. 2.1) | Nombramiento de la Dirección Ejecutiva en Propiedad.  | Se concluye que, al obtenerse una votación de cuatro a tres, no hay elección.   | 10          |
| Inc. 2.2)  | Se conoce la autorización al señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico con Recargo de la Subdirección Ejecutiva, para firma en cuentas corrientes. | Acuerdo 1:<br><br>Se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que proceda con los trámites correspondientes para registrar la firma en las cuentas corrientes bancarias que posee la Institución, sea Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, y ante cualquier otra entidad bancaria, del señor Sergio Salazar Arguedas, con cédula de identidad número 1-0922-0739, en su condición de Subdirector Ejecutivo Interino.... | 11          |
| Inc. 2.3)  | Se conoce la solicitud de Representante Institucional para Red de Comunicadores de Cooperativas de las Américas.  | Acuerdo 2:<br><br>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda designar a la señorita Liseth Guzmán Sandí, Gerente a.i. de Comunicación e Imagen, como Representante Institucional ante la Red de Comunicadores de Cooperativas de las Américas....   | 11          |
| Asuntos de la Auditoría Interna.                               |   |   |             |

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| <p>Inc. 3.1)</p>  | <p>Se conoce el oficio AI 106-2020, del 12 de mayo, 2020, referente al proyecto “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del INFOCOOP”.</p>   | <p>Acuerdo 3:</p> <p>..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar en todos sus extremos el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de INFOCOOP”, en los términos presentados por el Despacho de la Auditoría Interna, con el fin de que sea remitido a la Contraloría General de la República para su resolución...</p> | <p>13</p> |
| <p>Asuntos Informativos.</p> <p>Inc. 4.1)</p>   | <p>Se conocen los resultados del Índice de Gestión Institucional 2019; y oficio DE 644-2020, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., referente al plan de mejora con las acciones generales que deben realizar las áreas institucionales durante el año 2020, en el marco del Índice de Gestión Institucional; y oficio N° 07098 (DFOE-ST-0031), del 15 de mayo, 2020, de la Contraloría General de la República, relacionado con la remisión de los resultados del IGI 2019.</p> | <p>La Junta Directiva queda a la espera de la presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de los planes de mejora para el 2020, en el marco del IGI 2019.</p>  | <p>26</p> |
| <p>Inc. 4.2)</p>  | <p>Se conoce la información sobre avance de acreditación del INFOCOOP a Banca para el Desarrollo; e informe sobre reuniones con Banca para el Desarrollo; presentado por el directivo Luis Diego Aguilar Monge.</p>   | <p>Se toma nota.</p>  | <p>35</p> |
| <p>Inc. 4.3)</p>  | <p>Se conoce la copia del oficio AJ 100-2020, referente al informe sobre el estado de trámite de los Recursos de Apelación que se han recibido en la Asesoría Jurídica.</p>   | <p>Se toma nota.</p>  | <p>46</p> |
| <p>Artículo Tercero.</p> <p>Asuntos de los señores directivos y señora directiva.</p> |   |   |           |

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| Inc. 5.1)   | Se conoce el informe del directivo Johnny Mejía Ávila sobre una reunión realizada con el Presidente del CONACOOB, el Director Ejecutivo de la CPCA y él, con el Ministro de la Presidencia, el jueves 14 de mayo, 2020.  | Se toma nota.  | 47 |
| Asuntos Informativos.                                 |  |  |    |
| Inc. 4.4)   | Se conoce el acuerdo de la Comisión Financiera sobre análisis de la tasa de equilibrio.  | Se recibe el informe.  | 50 |
| Inc. 4.5)   | Se conoce el informe del señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento con Recargo de la Dirección Ejecutiva, sobre la audiencia a COOPRENA RL que se había agendado para esta sesión.  | Se toma nota.  | 55 |
| Artículo Tercero.                                     |  |  |    |
| Asuntos de los señores directivos y señora directiva. |  |  |    |
| Inc. 5.2)   | Se conoce la solicitud de informe por parte del directivo Leonel Pérez Cubero tanto al señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento con Recargo de la Dirección Ejecutiva, como al señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico con Recargo de la Subdirección Ejecutiva, sobre si tuvieron el tiempo suficiente para darle el seguimiento a todos los asuntos que tenía el Director Ejecutivo a.i. en ese momento pendientes. | Se toma nota.  | 56 |
| Inc. 5.3)   | Se conoce la solicitud de informe por parte del directivo Víctor Carvajal  | La Administración se encuentra revisando en detalle el tema. | 58 |

|           |  |               |    |
|-----------|--|---------------|----|
|           | Campos sobre la situación del reglamento de préstamo rápido.   |               |    |
| Inc. 5.4) | Se conoce el tema relacionado con AGROATIRRO RL; presentado por la directiva Zayra Quesada Rodríguez.                                  | Se toma nota. | 63 |
| Inc. 5.5) | Se conoce el tema relacionado con COOCAFÉ RL; presentado por la directiva Zayra Quesada Rodríguez.                                     | Se toma nota. | 65 |
| Inc. 5.6) | Se conoce el tema relacionado con el proyecto del Consejo Nacional de Producción; presentado por la directiva Zayra Quesada Rodríguez. | Se toma nota. | 66 |