

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4152 de fecha 25 de agosto, 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° 4152.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4152, con la incorporación de dos temas tanto en los asuntos resolutivos como en el capítulo de asuntos de los señores directivos y señora directiva y con la adición de un tema en los asuntos de la auditoría interna.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4147.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 4147.	10
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce los oficios DE 0855-2020, del 01 de junio, 2020 y DE 1045-2020, del 25 de junio, 2020, que contienen la copia de los oficios de Asistencia Técnica AT 383-2020, del 22 de mayo, 2020 y AT 486-2020, del 22 de junio, 2020, referentes a la valoración técnica de los informes N° 17 y N° 18, del Representante Técnico Institucional en COOCAFÉ RL, señor Melvin Bermúdez Elizondo, correspondientes al mes de abril, 2020 y mayo, 2020, en cumplimiento a la contratación 2018CD-0000039-01; y el oficio AU I 03 03-07, del 31 de julio, 2020, que corresponde al Dictamen de Auditoría de COOCAFÉ RL – período 2018, así como el informe N° 01-07-2020, del 06 de agosto, 2020, ambos de la señora	Acuerdo 1:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que, a través de las áreas técnicas correspondientes, se elabore análisis profundo de la situación actual de COOCAFÉ RL, de forma tal que se realice informe especial que contenga recomendaciones concretas para la toma de decisiones del Órgano Colegiado. Para la presentación de este informe, se otorga el plazo de veintidós días a partir de la adopción de este acuerdo...	10

	Noemy Leiva Fallas, Auditora Interna en COOCAFÉ RL.		
Inc. 3.2)	Se conoce la copia del oficio AF-P-071-2020, del 21 de agosto, 2020, suscrito por el señor Eduardo Mestayer Cedeño, Proveedor Institucional, que adjunta informe de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-172 denominada "Representante Técnico Institucional en el Consejo de administración de COOCAFÉ RL", de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del INFOCOOP.	Acuerdo 2:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  Con fundamento en la recomendación técnica del oficio AF-P-071-2020, se convalida el proceso de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-172, denominada "Representante Técnico Institucional en el Consejo de administración de COOCAFÉ RL", a favor del Lic. Melvin Bermúdez Elizondo, con cédula de identidad número 1-0811-0824, en obediencia a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y en estricto acatamiento del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del INFOCOOP...	65
Inc. 3.3)	Se conoce el Recurso de Apelación interpuesto por el Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro RL (COOCAFÉ RL), en contra del acuerdo tomado en sesión celebrada por la Junta Directiva del 18 de agosto, 2020 en cuanto al nombramiento del señor Melvin Bermúdez Elizondo como Representante Institucional ante el Consejo Directivo en COOCAFÉ RL.	Acuerdo 3:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a la Asesoría Jurídica el citado Recurso de Apelación interpuesto por COOCAFÉ RL, con el propósito de que en conjunto con la Proveeduría Institucional se emita informe en torno al escrito presentado...	71
Inc. 3.4)	Se conoce la copia de la nota con fecha 28 de abril, 2020, suscrita por la señora Kattia Campos Cerdas, Gerente General de COOCAFÉ RL, en la cual expone denuncia sobre el señor Melvin Bermúdez Elizondo, Representante Técnico Institucional en COOCAFÉ RL.	Acuerdo 4:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar tanto al Área de la Asesoría Jurídica como al Área de Asistencia Técnica la citada nota con fecha 28 de abril, 2020, de COOCAFÉ RL, con la finalidad de que se emita recomendación ante el Órgano Colegiado sobre la denuncia presentada por el Consorcio...	72
Inc. 3.5)	Se conoce la copia del oficio de la Asesoría Jurídica AJ 171-2020, del 14 de agosto, 2020, suscrito por la señora Jorlene Fernández Jiménez, Asesora Jurídica, mediante el cual se emite opinión sobre los aspectos estrictamente legales en cuanto al alcance de las manifestaciones realizadas por el señor Gustavo Fernández Quesada en el Programa Desayuno de	Acuerdo 5:  ...  Acuerdo 6:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a COOCAFÉ RL que las manifestaciones emitidas por el señor Gustavo Fernández Quesada en el Programa Desayuno de	76

	Radio Universidad sobre la situación que atraviesa el INFOCOOP.	Radio Universidad, no reflejan la opinión de la Junta Directiva del INFOCOOP...  Acuerdo 7:  ...	
Inc. 3.6)	Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva correspondientes al mes de setiembre, 2020.	Acuerdo 8:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la recomendación de la Dirección Ejecutiva, en el sentido de que para el martes 15 de setiembre, 2020, la Presidencia brinde un mensaje a las 9:00 am a los funcionarios del Instituto, de manera que se haga acompañar por el Órgano Colegiado en pleno...	85
Inc. 3.7)	Se conoce el oficio CA-017-2020, del 24 de agosto, 2020, suscrito por el señor Fernando Faith Bonilla, Presidente del Consejo de Administración de COOPESERVIDORES RL, referente al acuerdo 21-22-2020, adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 22-2020, del 11 de agosto, 2020, mediante el cual se solicita con carácter de urgencia la implementación de las actas del Consejo de Administración en formato digital para que puedan ser firmadas en forma digital.	Acuerdo 9:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio CA-017-2020, del 24 de agosto, 2020, de la Presidencia de COOPESERVIDORES RL, para que, a través del Área de la Asesoría Jurídica, del Área de Supervisión Cooperativa, del Área de Tecnologías de Información y Comunicación y del Área Administrativo Financiero a través del señor Rudy Álvarez Valverde, Custodio Documentos y Archivo, se valore el requerimiento de la cooperativa y se emita recomendación ante el Órgano Colegiado en el plazo de veintidós días...	86
Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	Se conoce la información del Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (CAPEc), de la Universidad de Costa Rica, referente a los cursos "Herramientas Informáticas para la Toma de Decisiones Económicas y Financieras (HTD)", y "Riesgos Financieros y Operativos para Miembros de Juntas Directivas y Comités de Riesgo (PJD).	Acuerdo 10:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que seleccione a los funcionarios técnicos interesados en participar de los cursos en mención, especialmente en el correspondiente al de riesgos...	88
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce la copia del oficio	Acuerdo 11:	89

	AI 221-2020, del 20 de agosto, 2020, que contiene informe final de auditoría "Evaluación de la situación crediticia de COONAPROSAL RL – operaciones vigentes con el INFOCOOP".	..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar en todos sus extremos el informe final de auditoría "Evaluación de la situación crediticia de COONAPROSAL RL – operaciones vigentes con el INFOCOOP", así como las recomendaciones emanadas para la Dirección Ejecutiva consignadas entre las páginas 12 y 13 del oficio AI 221-2020...	
Inc. 5.2)	Se conoce el informe sobre la audiencia que tendrá el señor Auditor Interno el próximo viernes 28 de agosto, 2020.	Se toma nota.	102
Artículo Tercero.  Asuntos de los señores directivos y señora directiva.			
Inc. 6.1)	Se conoce el informe de la Gerencia de Financiamiento sobre el crédito otorgado a COPELIBERIA R.L., solicitado por los directivos Víctor Carvajal Campos y Leonel Pérez Cubero.	Se da por conocido el informe.	103
Inc. 6.2)	Se conoce el tema relacionado con el trámite del cambio de garantía de COPECARNISUR RL; presentado por el directivo Leonel Pérez Cubero.	Se toma nota.	109
Inc. 6.3)	Se conoce el informe sobre la audiencia que tendrán los Representantes del Movimiento Cooperativo con CONACOOOP; presentado por el directivo Johnny Mejía Ávila.	Se dan por informados y se estaría informando si se requiere alguna reunión posterior sobre asuntos más específicos.	110
Inc. 6.4)	Se conoce el tema relacionado con la Asamblea General virtual de la Alianza Cooperativa Internacional, a realizarse el 03 de setiembre, 2020; presentado por el directivo Johnny Mejía Ávila.	El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, procederá a averiguar sobre la convocatoria para INFOCOOP en la Asamblea General virtual de la ACI.	111
Inc. 6.5)	Se conoce la programación de reunión de la Comisión encargada para el estudio y presentación del proyecto de Reglamento a la Ley 4179; presentado por el directivo Johnny Mejía Ávila.	La Comisión queda convocada para el próximo 02 de setiembre, 2020, a las 10:00 am.	111