

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4210 de fecha 19 de octubre, 2021.

**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° 4210.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4210, con la adición del oficio AI 274-2021 en los asuntos de la Auditoría Interna y con la incorporación de cinco espacios en el capítulo de asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4205.		10
Artículo Segundo.  Asuntos Resolutivos.  Inc. 3.1)	Se recibe la presentación denominada "Estado de situación de COOPEAGROPAL RL", presentada por el Área de Financiamiento; en cumplimiento del acuerdo JD 352-2021 adoptado en la Sesión Ordinaria N° 4208 del 12 de octubre, 2021.	Acuerdo 1:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  a) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que en el trámite de la readecuación de COOPEAGROPAL RL se cumpla con el cronograma propuesto el día de hoy martes 19 de octubre, 2021 y que se informe al Órgano Colegiado sobre los avances.  b) Adicionalmente, que la Dirección Ejecutiva vele por el cumplimiento del cronograma bajo los supuestos y los plazos expuestos por el Departamento de Financiamiento...	10
Inc. 3.2)	Se conoce el oficio DE 1100-2021, mediante el cual se remite la copia del oficio AF 796-2021, que contiene los acuerdos en firme tomados en la Sesión de la Comisión Financiera N° 153-2021 del 14 de octubre, 2021, relacionados con los Estados Financieros al 30 de setiembre, 2021, con las tasas de interés, con la tasa de equilibrio institucional y	Acuerdo 2:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que en un plazo no mayor a un mes se convoque a una sesión de trabajo para analizar las propuestas dadas el día de hoy por el Departamento de Financiamiento y así tomar las alternativas y acuerdos correctivos...	31

	con el comportamiento del mercado financiero cooperativo.		
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce el oficio AI 0274-2021, del 19 de octubre, 2021, mediante el cual el señor Auditor Interno solicita vacaciones.	Acuerdo 3:  Con base en el oficio AI 274-2021, del 19 de octubre, 2021; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda autorizar el disfrute de vacaciones al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, el viernes 22 de octubre, 2021, con cargo al período correspondiente...	48
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce el oficio DE 1103-2021, mediante el cual se adjunta la copia del oficio AJ 165-2021, que contiene informe del cronograma por desarrollar con ocasión del servicio que brinda C&C Consultores Asociados al INFOCOOP, presentado por parte de la señora Jorlene Fernández Jiménez, Asesora Jurídica, en calidad de Fiscalizadora de la contratación directa 2020CD-000016-0017200001.	Acuerdo 4:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, por la naturaleza de lo que se mencione en el informe AJ 165-2021, del 04 de octubre, 2021, presentado por la señora Jorlene Fernández Jiménez, Asesora Jurídica, en su condición de Fiscalizadora de la Contratación Directa 2020CD-000016-0017200001, referente a los procedimientos administrativos que le competen al Órgano Colegiado, y entendiéndose que son procedimientos administrativos que se encuentran en curso y aún en trámite conforme con la ley, declarar privado y confidencial el contenido del acta, video y audios, relacionados con el análisis del informe referido...	49
Inc. 5.2)	Se conoce el oficio DE 1080-2021, mediante el cual se adjunta la copia del oficio TI-168-2021, correspondiente a un informe de la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación sobre la reducción del presupuesto para el 2022.	Este tema se agendará para la próxima semana.	53
Inc. 5.3)	Se conoce el informe sobre el porcentaje de avance de los estudios de créditos y cronograma para aprobación de créditos por parte de la Junta Directiva en lo que resta este año.	Se agradece la información sobre la colocación 2021 y se mantienen a la espera de la encerrona.	55
Inc. 5.4)	Se conoce el oficio DE 1106-2021, mediante el cual se remite la copia del oficio AF 802-2021, que contiene informe de los Estados Financieros del INFOCOOP al 30 de setiembre, 2021.	Se agradece el informe brindado correspondiente a los Estados Financieros al 30 de setiembre, 2021.	63

Inc. 5.5)	Se conoce el informe de Ejecución Presupuestaria a setiembre, 2021.	Se agradece el informe de la Ejecución Presupuestaria a setiembre, 2021.	70
Inc. 5.6)	Se conoce el oficio DE 1104-2021, mediante el cual se remite la copia del oficio de la Unidad Financiera de Seguimiento de Crédito UFSC-14-2021, mediante el cual se adjunta Informe General de Monitoreo de Cartera al mes de junio, 2021.	Se agradece el Informe General de Monitoreo de Cartera al mes de junio, 2021.	75
Inc. 5.7)	Se conoce el Análisis Dinámico de Cartera al mes de junio, julio, agosto y setiembre, 2021, en atención al acuerdo JI 389-2019 y seguimiento de morosidad.	Se da por recibido el informe del análisis dinámico de cartera al mes de setiembre, 2021, así como el seguimiento de morosidad.	102
Artículo Tercero.  Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.			
Inc. 6.1)	Se conoce la solicitud de informe sobre el trámite y avance de COOPETRIUNFO RL; presentado por el directivo Leonel Pérez Cubero.	Se toma nota.	103
Inc. 6.2)	Solicitud de informe sobre la venta de los terrenos de AGROATIRRO RL; presentado por el directivo Lisandro Barrantes Marín.	Se brindará informe en la siguiente sesión o la Administración se comunicará con el directivo Barrantes Marín para informarle sobre este tema de AGROATIRRO RL.	104
Inc. 6.3)	Se conoce la solicitud de nota de felicitación para los nuevos nombramientos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva del CONACOOOP; presentado por el directivo Leonel Pérez Cubero.	Acuerdo 5:  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita misiva de felicitación de parte de la Junta Directiva de INFOCOOP, al señor Geovanny Villalobos Guzmán con motivo de su nombramiento como Secretario Ejecutivo del CONACOOOP y a la señora Isabel Camareno Camareno, también por su nombramiento como Presidente del Consejo Nacional de Cooperativas...	104