

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4244 de fecha 13 de setiembre, 2022.

**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° 4244.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4244, con la reservación de un espacio en el capítulo de asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4239.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 4239.	12
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce el análisis de la solicitud de ajuste de tasa de interés en operaciones a cargo de COOPEAYA RL.	Acuerdo 1:  Con base en el análisis técnico FI 1131-2022 realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 396 de la Comisión de Crédito del 31 de agosto del 2022; y en el Dictamen N° 1-396 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda a modificar la tasa de interés de las operaciones a cargo de COOPEAYA RL.	13
Inc. 3.2)	Se conoce el análisis de la solicitud de crédito presentada por COOPEAYA RL.	Acuerdo 2:  En el marco del análisis técnico AC 012-2022 realizado por el Área de Financiamiento; del Acta N° 396 de la Comisión de Crédito del 31 de agosto del 2022; y del Dictamen N° 2-396 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar un crédito a favor de COOPEAYA RL por el monto de ¢1.500.000.000.	45
Inc. 3.3)	Se conoce el análisis de la solicitud de crédito presentada por COOPEAMISTAD RL.	Acuerdo 3:  Con fundamento en el análisis técnico AC 013-2022 realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 396 de la Comisión de Crédito del 31 de agosto del 2022; y en el Dictamen N° 3-396 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar un crédito a favor de COOPEAMISTAD RL por el monto de ¢1.000.000.000.	70
Inc. 3.4)	Se conoce el análisis de la solicitud de crédito presentada por COOPEFYL RL.	Acuerdo 4:  Con fundamento en el análisis técnico AC 011-2022 realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N°	92

		<p>396 de la Comisión de Crédito del 31 de agosto del 2022; y en el Dictamen N° 4-396 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar un crédito a favor de COOPEFYL RL por el monto de c2.900.000.000.</p> <p>Acuerdo 5:</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la moción presentada por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán, en el sentido que desde el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo - INFOCOOP y en conjunto con el Consejo Nacional de Cooperativas - CONACOOOP, el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión - CPCA, elaboren una campaña de llamado al pago y a honrar las deudas que tienen las personas asociadas con sus cooperativas.</p>	
Inc. 3.5)	Se conoce el oficio ODP-004-2022 – Resolución al Recurso de Recusación interpuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada en contra del Órgano Director de Procedimiento. Expediente POAD-01-2022; y documento del Recurso de Recusación.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., una vez analizados los argumentos presentados por el señor Gustavo Fernández Quesada; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda rechazar el Recurso de Recusación interpuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada y se mantiene al señor directivo Geovanny Villalobos Guzmán como Órgano Director del procedimiento administrativo, expediente N° POAD-01-2022.</p> <p>En la votación de este acuerdo se abstiene el directivo Geovanny Villalobos Guzmán.</p> <p>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 4246...</p>	117
3.6)	Se conoce el oficio DE-0975-2022, mediante el cual se remite copia del oficio AF-P-080-2022, como respaldo para solicitud de aprobación de la contratación y cartel de la Licitación Abreviada denominada "Adquisición de licencias de software para la administración de la información de los procesos de Auditoría Interna del INFOCOOP".	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar la solicitud de contratación y cartel de la Licitación Abreviada antes referida por el monto en la Línea 1: \$50.000 - IVA incluido (cincuenta mil dólares americanos 00/100) o el precio en colones con el tipo del cambio del día según el Banco Central, en la forma presentada por la Auditoría Interna y Administrativo Financiero.</p> <p>El respaldo digital SICOP, de la solicitud de contratación se puede ubicar con el número <a href="#">0062022012000006</a> y el cartel con el número 20220901079-00.</p> <p>En atención al oficio DE 0431-2021, del 05 de mayo, 2021, la Secretaría de Actas cuenta con el plazo de tres días posteriores a la firmeza de este acuerdo para incorporarlo a la plataforma SICOP, según lo indicó el señor Eduardo Mestayer Cedeño, Proveedor Institucional, en la Sesión Ordinaria N° 4192 del 1° de junio, 2021...</p>	121

Inc. 3.7)	Se conoce el oficio DE 0973-2022, mediante el cual se remite la copia del oficio AJ 322-2022, que contiene análisis jurídico al texto base del proyecto de ley "Ley Marco de Acceso a la Información Pública", expediente N° 23.113.	Acuerdo 8:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger el análisis jurídico del oficio AJ 322-2022, en relación con el texto base del proyecto de ley "Ley Marco de Acceso a la Información Pública; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la remisión del dictamen AJ 322-2022 ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, como criterio institucional...	126
Inc. 3.8)	Se conoce el oficio DE 0964-2022, mediante el cual se remite la copia del oficio DH 412-2022, que contiene análisis técnico sobre la solicitud de permiso sin goce de salario de la funcionaria Jenny Céspedes Carranza, Asistente Administrativa de Administrativo Financiero.	Acuerdo 9:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda devolver a la Administración para su resolución, la solicitud sin goce de salario de la funcionaria Jenny Céspedes Carranza, Asistente Administrativa de Administrativo Financiero...  Acuerdo 10:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través de la Asesoría Jurídica en la próxima sesión, se emita criterio jurídico para el otorgamiento de licencias a funcionarios sea con goce de salario o sin goce de salario, de manera que el Órgano Colegiado pueda resolver lo correspondiente...	128
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce el oficio AI 173-2022, mediante el cual se adjunta el informe con la "Liquidación y evaluación de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna al 30 de junio de 2022".	Acuerdo 11:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda dar por recibido y conocido el oficio AI 173-2022, del 05 de agosto, 2022, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, mediante el cual se adjunta el informe con la "Liquidación y evaluación de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna al 30 de junio de 2022"...	134
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce el oficio DE 0911-2022, mediante el cual se remite la copia del oficio DH 395-2022/TI 105-2022, relacionado con el proyecto "Sistema Informático de Evaluación del Desempeño".	Acuerdo 12:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda dar por recibido y conocido el avance del proyecto "Sistema Informático de Evaluación del Desempeño" - DH 395-2022/TI 105-2022, en los términos expuestos por el señor Mario Calvo Ulate, Gerente de Desarrollo Humano, el cual fue remitido ante el Órgano Colegiado mediante oficio DE 0911-2022, del 26 de agosto del 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo...	136
Inc. 5.2)	Se conoce el avance de la Dirección Ejecutiva sobre	se da por conocida la información facilitada por el señor Mauricio Pazos Fernández, Asesor Legal.	141

	proceso judicial del Hotel del Sur.		
Inc. 5.3)	Se conoce el avance de la Dirección Ejecutiva sobre proceso judicial de COOCAFÉ RL.	Se da por conocido el avance.	141
Inc. 5.4)	Se conoce la presentación de informe por parte de la Dirección Ejecutiva acerca de la reciente aprobación de la “Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense”, de la cual INFOCOOP tiene obligaciones que cumplir – Oficio DE 0666-2022.	Acuerdo 13:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda dar por conocido el informe acerca de la reciente aprobación de la “Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense”, de la cual INFOCOOP tiene obligaciones que cumplir – Oficio DE 0666-2022...	144
Artículo Tercero.  Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.			
Inc. 6.1)	Se conoce el oficio GG-01-08-22, del 25 de agosto, 2022, suscrito por el señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de COOPESABALITO RL, referente a la solicitud de audiencia para presentar necesidad de bienes donde se ubicaba el antiguo Beneficio de Café y oficinas de la extinta COOPROSANVITO RL; presentado por el directivo Oscar Campos Chavarría.	Acuerdo 14:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda brindar una audiencia a COOPESABALITO RL en la sesión ordinaria a realizarse el martes 27 de setiembre, 2022, en el marco del citado oficio GG-01-08-2022...	145
Inc. 6.2)	Se conoce la nota del 06 de setiembre, 2022, suscrita por la señora Rebeca Bolaños Cubillo, Presidente de COOPERACTIVA RL, relacionada con la invitación al lanzamiento oficial de la Revista Digital de Cultura – La Otra Calle, el viernes 30 de setiembre, 2022, a las 9:45 am, en el EDICOOP.	Acuerdo 15:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda designar al Doctor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, para que participe, en representación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativa, de la actividad en mención que organiza COOPERACTIVA RL.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique la participación del señor Director Ejecutivo en dicha actividad...	148
Inc. 6.3)	Se conoce la solicitud de acuerdo por parte del directivo Geovanny Villalobos Guzmán para apoyo al proyecto de ley	Acuerdo 16:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la moción presentada por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán, de brindar apoyo institucional al	149

	23.330 “Modificación del título IV de la Ley N° 9635 – Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – del 03 de diciembre de 2018”.	proyecto de ley 23.330 “Modificación del título IV de la Ley N° 9635 – Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – del 03 de diciembre de 2018”...	
Inc. 6.4)	Se conoce el tema relacionado con la participación de la directiva Gina Salas Fonseca en el I Foro Económico Cooperativo Internacional “Economía, Tecnología y Sostenibilidad en el Nuevo Mercado Global”, a realizarse los días 22 y 23 de setiembre, 2022, en Ecuador, que organiza la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica – CCC-CA.	Acuerdo 17:  Con motivo del acuerdo JD 165-2022; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda nombrar a la directiva Gina Salas Fonseca, como Delegada Propietaria, portadora de la cédula de identidad número 1-0670-0644, para que asista a la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica – CCC- CA, el 24 de setiembre, 2022, que se efectuará en el marco del I Foro Económico Cooperativo Internacional “Economía, Tecnología y Sostenibilidad en el Nuevo Mercado Global”, a realizarse los días 22 y 23 de setiembre, 2022, en el Hotel Four Points by Sheraton y Centro de Convenciones Mall del Ríos en Cuenca, Ecuador...	150
Inc. 6.5)	Tema relacionado con el proyecto de ley para la venta del Banco de Costa Rica.	Acuerdo 18:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la propuesta del directivo Oscar Campos Chavarría, de instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que incorpore en la próxima sesión, un estudio sobre la afectación en los ingresos del INFOCOOP por la venta del Banco de Costa Rica...	151
Inc. 6.6)	Se conoce la solicitud de propuesta con calendario por parte del directivo Oscar Alvarado Alpizar para visita a regiones por parte de la Junta Directiva.	Se sugiere que como Junta Directiva se elabore la propuesta de visitas a las regiones.	152