

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4258 de fecha 10 de diciembre, 2022.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Único. Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4258.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4258.	5
Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 2.1)	Se conoce el informe de investigación preliminar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en el proceso de modernización fallido 2019. 45 min de exposición y discusión – oficio AI 253-2022.	Acuerdo 1: ... Acuerdo 2: ... Acuerdo 3: ... Acuerdo 4: ... Acuerdo 5: ...	8
Inc. 2.2)	Se conoce el Informe final: “Gestión de Proveeduría (bienes y servicios)” – copia del oficio AI 203-2022; y presentación (distribuido); y presentación.	Se da por conocido.	39
Inc. 2.3)	Se conoce el Informe final: estudio de auditoría “Gestión del proceso de Autoevaluación anual del	Se da por conocido el informe presentado.	53

	Sistema de Control Interno y del Sistema de Valoración de riesgos Institucionales (SEVRI)" – copia del oficio AI 224-2022; y presentación.		
Inc. 2.4)	Se conocen las acciones realizadas en cumplimiento de las disposiciones, en una primera etapa, de la "Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la Auditoría Interna del INFOCOOP" - copia del oficio AI 251-2022.	Se toma nota.	69