

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4285 de fecha 23 de mayo, 2023.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero. Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda de la sesión N° 4285.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4285, con la exclusión de la revisión del Acta No. 4279.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4265.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 4265.	10
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 3.1)	Solicitud de información por parte de la Contraloría General de la República, sobre la atención de la disposición 4.6 girada en el informe N° DFOE-GOB-IF-00001-2021 (Oficio N° 06281 (DFOE-SEM-0789), del 22 de mayo, 2023, de la CGR); Continuación análisis propuesta “Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución de Fideicomisos de Garantía” (Oficio DE 0345-2023 y copia del oficio FI 0634-2023; y presentación: “Como se realiza el proceso de cobro administrativo”); Propuesta de “Reglamento de Sostenimiento” (Oficio DE 0345-2023 y copia del oficio FI 0635-2023) y Reforma al artículo 47 del Reglamento de Crédito del INFOCOOP.	Acuerdo 1: La Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en la Sesión Ordinaria N° 4285, artículo segundo, inciso 3.1, celebrada el 23 de mayo del 2023, y que a la letra dice, visto el oficio DE 0345-2023, del 23 de mayo del 2023, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, con la propuesta del “Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución de Fideicomisos de Garantía”, presentado por la Dirección Ejecutiva ante la Junta Directiva del INFOCOOP, acuerda aprobarlo incluyendo los ajustes y modificaciones de forma y de fondo que se conocieron y se aprobaron..., Acuerdo 2; La Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en la Sesión Ordinaria N° 4285, artículo segundo, inciso 3.1, celebrada el 23 de mayo del 2023, y que a la letra dice, visto el oficio DE 0345-2023, del 23 de mayo del 2023, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, con la propuesta del “Reglamento de Sostenibilidad”, presentado por la Dirección Ejecutiva ante la Junta Directiva del INFOCOOP, acuerda aprobarlo..., Acuerdo 3:	11

		Instruir a la Dirección Ejecutiva para que brinde respuesta a la Contraloría General de la República sobre la atención a la disposición 4.6 girada en el informe N° DFOE-GOB-IF-00001-2021 y que a la letra dice, para que se atienda lo solicitado en un plazo de cinco días y comuniqué a la Junta Directiva de lo actuado...,	
Inc. 3.2)	Recomendación jurídica para la atención del Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada al acuerdo JD 145-2023.	Acuerdo 4: Con base en la recomendación emitida por la Asesoría Jurídica en el oficio AJ 154-2023, referente al Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada; con fundamento en el oficio se declara sin lugar el Recurso de Reconsideración del señor Gustavo Fernández Quesada en contra del acto final del órgano administrativo, expediente POAD-01-2022 y ratificar el mismo...,	88
Inc. 3.3)	Análisis jurídico sobre el proyecto de ley 23.534: "Adición de un transitorio XI a la Ley 8904, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, del 1 de diciembre del 2010" (Copia del oficio AJ 146-2023).	Acuerdo 5: Con relación al proyecto de ley 23.534, apoyar la "Adición de un transitorio XI a la Ley 8904, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, del 1 de diciembre del 2010" y trasladar la copia del oficio AJ 146-2023.	96
Inc. 3.4)	Solicitud de nombramiento formal de la persona que fungirá como coordinador o coordinadora de la Comisión de Ética Institucional (Copia del oficio CEI-0001-2023).	Acuerdo 6: ..., Por tanto, se designa como coordinador(a) de la Comisión de Ética Institucional a la señora Patricia Oviedo Leal para el período correspondiente...,	98
Inc. 3.5)	Minuta de sesión de trabajo para revisar acciones de inicio de la implementación del Código de Gobierno Corporativo del INFOCOOP, como parte del plan remedial de las recomendaciones y hallazgos de la Auditoría Externa.	Acuerdo 7: Se acuerda ampliar la sesión hasta las 8:00 pm...,	102
Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 4.1)	Solicitud de autorización para dejar sin efecto permiso y aprobar reincorporación a la Auditoría Interna de la funcionaria Esther Guzmán Mendoza, Auditora Asistente (Nota del 17 de mayo del 2023, suscrita por la señora Esther Guzmán Mendoza,	Acuerdo 8: Se deja sin efecto el permiso sin goce de salario otorgado a la señora Esther Guzmán Mendoza, Auditora Asistente y aprobar la reincorporación a la Auditoría Interna en su puesto de Auditora Asistente...,	113

	Auditora Asistente y oficio AI 096-2023).		
Asuntos informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce el informe de avance por parte de la Administración sobre productores de maíz de la Zona del Atlántico – Guácimo y Siquirres.	Se da por conocido el informe de avance por parte de la Administración relacionado con los productores de maíz de la Zona Atlántico, de Guácimo y de Siquirres.	114
Inc. 5.2)	Se conoce el Informe de la Semana Nacional del Cooperativismo 2023 (Copia del oficio CI 45-2023)	Acuerdo 9: Se da por conocido y recibido el oficio DE 327-2023, que remite el oficio CI 45-2023, referente al informe de la Semana Nacional del Cooperativismo 2023...,	116