

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4286 de fecha 06 de junio, 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° 4286.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4286, con la incorporación del punto 4.1 referente a la solicitud de vacaciones del señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4266 y N° 4279.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 4266 y N° 4279.	11
Artículo Segundo. Asuntos de los señores directivos y señora directiva. Inc. 3.1)	Informe de las contrataciones por excepción realizadas por la Proveeduría de al menos los últimos siete años (Oficio SDE 195-2023 (distribuido); y presentación)	Acuerdo 1: Se traslada para la próxima sesión este punto...,	12
Inc. 3.2)	Informe de la Dirección Ejecutiva sobre respuesta de la Contraloría General de la República en relación con la disposición 4.6 girada en el informe N° DFOE-GOB-IF-00001-2021 (Copia del oficio DE 0357-2023, del 25 de mayo, 2023)	Acuerdo 2: ..., Por tanto, esta Junta Directiva acuerda: Aprobar y remitir el DE-0357-2023 denominado "Solicitud de información sobre la atención de la disposición 4.6 girada en el informe N.º DFOE-GOB-IF-00001-2021" para dar respuesta al oficio 06281(DFOE-SEM-0789) de la Contraloría General de la República...,	13
Inc. 3.3)	Nombramiento de integrantes de la Comisión de Modernización	Acuerdo 3: ..., Por tanto, esta Junta Directiva acuerda: Aprobar la propuesta de conformación del siguiente equipo de profesionales como responsables del proceso de la modernización, de conformidad con la propuesta antes señalada, a saber:	18

		<ul style="list-style-type: none"> - Dos miembros de la Junta Directiva - Director Ejecutivo o la Subdirectora como Suplente - Gerente de Desarrollo Humano - Gerente de Desarrollo Estratégico - Gerente de Asesoría Jurídica - Al Ejecutivo Álvaro Sagot López como enlace de la Dirección Ejecutiva para dar el seguimiento, control y trámite de los entregables que se van a generar en el proceso. <p>Solicitar a la Auditoría Interna, en su labor asesora, que revise a posteriori los entregables para garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa y control interno en este proceso...,</p>	
Inc. 3.4)	Propuesta de adecuación por parte de COOPETRANSATENAS RL, que permita la reactivación y sostenibilidad de la cooperativa (Oficio GG-001-05-2023, suscrito por la señora Carolina Murillo Vásquez, Gerente General de COOPETRANSATENAS RL)	<p>Acuerdo 4:</p> <p>Se da por conocida la propuesta de las acciones realizadas para atender la situación que tiene COOPETRANSATENAS RL...,</p>	31
Inc. 3.5)	Solicitud de audiencia por parte de COOPEFUT RL, para exponer requerimientos para la cooperativa (Oficio electrónico del 25 de mayo, 2023, remitido por la Gerencia de COOPEFUT RL)	<p>Acuerdo 5:</p> <p>Se solicita a la Dirección Ejecutiva que le comunique a COOPEFUT RL que está siendo atendido por la Administración y que próximamente se le dará seguimiento...,</p>	41
Inc. 3.6)	Tema referente a la última sesión de la Junta Directiva el 13 de junio del 2023; solicitado por la directiva Gina Salas Fonseca.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>Se realiza la próxima sesión de Junta del 13 de junio del 2023, a las 4:30 pm, en COOPEMEP RL...,</p> <p>Acuerdo 7:</p> <p>Se acuerda incluir ese tema primero...,</p>	44
Artículo Tercero. Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Solicitud de vacaciones del señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo.	<p>Acuerdo 8:</p> <p>Con fundamento en los oficios DE 0375-2023 del 06 de junio de 2023 y DH 251-2023 del 06 de junio de 2023; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda autorizar el disfrute de vacaciones al Dr. Alejandro Ortega</p>	47

		Calderón, Director Ejecutivo, del 23 al 26 de junio de 2023 y del 10 al 14 de julio de 2023, con cargo al período correspondiente...,	
Inc. 4.2)	Análisis de la solicitud de crédito presentada por COPEMEP RL (Oficio AC 008-2023; Acta N° 413 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 1-413 y presentación)	Acuerdo 9: Se traslada este tema para la próxima semana. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta en la Sesión Ordinaria N° 4294...,	49
Inc. 4.3)	Análisis de la solicitud de variación del plan de inversión de COOPESABALITO RL (Oficio FI 0640-2023; Acta N° 413 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 2-413)	Acuerdo 10: Con fundamento en el análisis técnico FI-0640-2023, del 23 de mayo del 2023, realizado por el Área de Financiamiento y valorado en el Acta N° 413 de la Comisión de Crédito celebrada el 24 de mayo del 2023; y el Dictamen N° 2-413; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con base en lo indicado y que el cambio de plan de inversión permitirá llegar a más asociados y de forma más oportuna, siendo que ante el INFOCOOP el cambio en el plan de inversión calza en la actividad, realizar el cambio al acuerdo de Junta Directiva JD-217-2022 del 6 de octubre del 2022, para que en adelante se lea como sigue..,	54
Inc. 4.4)	Presupuesto Extraordinario N° 2-2023 y Presupuesto Plurianual de Ingresos Ajustado para los años del 2023 al 2026 (Oficio DE 0351-2023)	Acuerdo 11: Se conoce y aprueba el Presupuesto Extraordinario 2/2023 del Instituto por la suma de 3.536.847.864 en la forma presentada por la Dirección Ejecutiva según el oficio DE 0351-2023 y por el Departamento de Desarrollo Estratégico según oficios DES-116-2023, DES-115-2023 y DES-114-2023. Asimismo, se aprueba el presupuesto plurianual ajustado institucional 2023 al 2026...,	75
Inc. 4.5)	Informe Anual de Riesgos del período 2022 (Oficio DE 0352-2023)	Acuerdo 12: La Junta Directiva acoge las recomendaciones del informe e instruye a la Dirección Ejecutiva a presentar un plan de atención inmediata en un plazo de 15 días con la finalidad de mitigar los riesgos de impacto en el patrimonio, las metas, o el presupuesto institucional 2023. Así mismo, que se incluya el avance del plan indicado en el informe de riesgos de medio año del INFOCOOP...,	88
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Solicitud de autorización de asistencia a juicio (Oficio AI 106-2023) y Solicitud de pago de honorarios legales, art 26 (Oficio AI 107-2023)	Acuerdo 13: En el marco de lo establecido en el artículo 515 del Código de Trabajo, se otorga permiso al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, a efectos	114

		<p>de que atienda los asuntos relacionados con los juicios que tiene del 12 al 15 de junio del 2023...,</p> <p>Acuerdo 14:</p> <p>En atención a la solicitud del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que se proceda con el pago de honorarios legales, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Control Interno, autorizar el pago del monto de €1.650.000 para atender lo que corresponde a los honorarios de Abogado, a cargo del presupuesto de la Auditoría Interna...,</p>	
Inc. 5.2)	Solicitud de vacaciones del señor Auditor Interno (Oficio AI 108-2023)	<p>Acuerdo 15:</p> <p>Se otorga vacaciones según lo solicitado por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, del 19 al 23 y del 26 al 30 de junio del 2023, con cargo al período a su favor...,</p>	120
Asuntos Informativos. Inc. 6.1)	Se conoce el seguimiento a las solicitudes planteadas por cooperativistas en la sesión de Junta Directiva realizada en la Zona Sur el pasado 25 de febrero, 2023 (Oficio SDE 203-2023)	Dan por recibido el seguimiento a las solicitudes planteadas por cooperativistas en la sesión de Junta Directiva realizada en la Zona Sur el pasado 25 de febrero, 2023	121
Inc. 6.2)	Se conoce la respuesta de MIDEPLAN sobre la solicitud de que INFOCOOP se declare excluido del ámbito de aplicación de la Ley Marco de Empleo Público (Oficio DE 0350-2023)	Se da por conocido el tema.	122
Inc. 6.3)	Se conoce la Integración del Consejo de Administración y Comité de Vigilancia del CENECOOP RL, en el período marzo 2023 – marzo 2024 (Oficio DE 0369-2023)	<p>Acuerdo 16:</p> <p>Se da por conocido y deseables el mejor de los éxitos...,</p>	123