

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4290 de fecha 08 de agosto, 2023.

**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° 4290.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4290, con la adición del inciso 4.3 en asuntos informativos, sobre correo de invitación de la Vicepresidencia de la República, para reunión con la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva, en Casa Presidencial, el viernes a las 2:30 pm.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4272, N° 4273, N° 4274, N° 4275, N° 4276, N° 4278 y N° 4280.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 4272, N° 4273, N° 4274, N° 4275, N° 4276, N° 4278 y N° 4280.	10
Artículo Segundo.  Asuntos Resolutivos.  Inc. 3.1)	Se conoce el Informe Semestral de Avance de la Gestión de Riesgos 2023 - Oficio DE 0493-2023 y presentación.	Acuerdo 1:  Se conoce el oficio de la Dirección Ejecutiva DE-0493-2023, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, así como los oficios DES-187-2023 y DES -188-2023, del 01 de agosto del 2023, mediante los cuales el departamento de Desarrollo Estratégico eleva el Informe Semestral de Riesgos Institucionales del año 2023.  La Junta Directiva acoge el informe e instruye a la Dirección Ejecutiva para la atención inmediata de las recomendaciones mediante acciones correctivas, con la finalidad de mitigar los riesgos de impacto en el patrimonio, las metas y el presupuesto institucional 2023.  Asimismo, instruir a la Dirección Ejecutiva para solicitar a las áreas y departamentos la presentación de los informes pendientes de gestión de riesgos y atender oportunamente la normativa del SEVRI, en cumplimiento de la Ley 8292 de Control Interno...	15

Inc. 3.2)	Se conoce el Informe sobre Modelo de Madurez del SCI – Oficio DE 0494-2023.	<p>Acuerdo 2:</p> <p>Se conoce el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 0494-2023 suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, así como los oficios DES-135 y DES 136-2023, mediante los cuales el departamento de Desarrollo Estratégico eleva el Informe de Modelo de Madurez del SCI del INFOCOOP, correspondiente al año 2023.</p> <p>La Junta Directiva acoge las recomendaciones del informe e instruye a la Dirección Ejecutiva para tomar acciones inmediatas con la finalidad de fortalecer integralmente el Sistema de Control Interno Institucional en el marco del proceso de planificación del POI 2024.</p> <p>La Junta Directiva solicita a la Dirección Ejecutiva que se tomen las acciones necesarias y oportunas para fortalecer el SCI, aspirando a etapas superiores (diestro) en el nivel de madurez institucional...</p>	46
Inc. 3.3)	Se conoce el análisis jurídico de proyectos de ley y texto sustitutivo: - Expediente N° 23544 “Reforma de los artículos 6 y 40 de la ley N° 4351, denominada ley orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal para el fortalecimiento de las reservas o fondos especiales para proyectos o programas con fines de desarrollo social” - Oficio DE 0459-2023; - Texto sustitutivo aprobado al proyecto de ley, Expediente N° 23292 “Ley de Ciberseguridad de Costa Rica” - Oficio DE 0495-2023; - y Ratificación de remisión ante la Asamblea Legislativa, análisis del texto base del proyecto “Ley para impulsar la producción y la productividad nacional (fusión del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el sector d energía de MINAE y PYMES de MEIC en el Ministerio de la Producción)”, Expediente N° 23.606 - Copias de los oficios AJ 241-2023 y SDE 252-2023.	Se toma nota.	64
Asuntos Informativos.			

Inc. 4.1)	Se conoce la -Remisión por parte de la Contraloría General de la República, del informe N° DFOE-GOB-IAD-00003-2023 denominado "Informe de auditoría de carácter especial relacionada con el cumplimiento del Título III de la Ley 9635 en el INFOCOOP" - Oficio DE 0497-2023; y - Comunicación de la Contraloría General de la República sobre el inicio de la actividad de planificación de una auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión institucional en INFOCOOP - Oficio DE 0496-2023.	Se toma nota.	66
Inc. 4.2)	Se conoce la felicitación de la Confederación Alemana de Cooperativas – DGRV al INFOCOOP por su 50 Aniversario - Copia de la nota con fecha 21 de junio del 2023, suscrita por el señor Matthias Arzbach, Director de Proyecto de la DGRV.	Se les devolverá la nota de agradecimiento con una mención de la Dirección y de la Junta Directiva.	74
Inc. 4.3)	Se conoce el correo de invitación de la Vicepresidencia de la República, para reunión con la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva, en Casa Presidencial, el viernes a las 2:30 pm.	La Dirección Ejecutiva contestará en los términos que todos coinciden, el viernes tratarán de atender la invitación y diciendo que se harán acompañar de los Asesores, jurídico y Auditoría Interna.	74
Asuntos de los señores directivos.  Inc. 5.1)	- Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por dos funcionarios en contra de la Resolución RES-SDE-007-2023, Expediente PAOD-EMC/FMS-01-2023, en relación con presuntas irregularidades de la contratación directa 2022CD-000056.0017200001 – Reparación de sistema eléctrico e infraestructura de inmuebles del INFOCOOP - Oficio SDE 317-2023; -	Acuerdo 3:  Se remite este asunto a la Asesoría Jurídica para que lo devuelvan previo análisis...  Acuerdo 4:  ....	79

	Recurso de Revocatoria contra despido - documento.		
Inc. 5.2)	Se conoce tema presentado por el directivo Mario Durán Fernández, sobre el acuerdo de remitir al Presidente de la República consulta sobre el salario del Director Ejecutivo.	Se solicita a la Secretaría de Actas remitir los acuerdos y actas en las que se discutió el tema.	93
Inc. 5.3)	Se conocen los temas varios presentados por el directivo Oscar Chavarría Cisneros, COOPETRABASUR RL, Comisiones de Trabajo para atender asuntos y activos de INFOCOOP.	La Dirección Ejecutiva coordinará la atención de los temas presentados.	96