



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4083 de fecha 07 de julio, 2016.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4083.	Se aprueba la agenda para la sesión 4083, con la incorporación de tres temas en los asuntos resolutiveos y la adición de dos temas en el capítulo de asuntos de los señores directivos.	8
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4082.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4082.	14
Inc. 3)	Audiencia a la Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Presidenta de la Fundación Pro-Unidad Cuidado Paliativo del Hospital Nacional de Niños, para explicar la importancia y la urgencia de apoyar al proyecto de Ley N° 19.738 "Autorización al INFOCOOP para que done dos terrenos a nombre de la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos".	Acuerdo 1: ..., se acuerda posponer para la siguiente sesión, la resolución sobre la posibilidad de apoyar al proyecto de Ley N° 19.738 "Autorización al INFOCOOP para que done dos terrenos a nombre de la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos"...	14
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutiveos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio DE 953-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF 527-2016, que adjunta la siguiente documentación: Estados Financieros Auditados periodo 2014, Carta de Gerencia periodo 2014, así como Estados Financieros Auditados periodo 2015 y Carta de	Acuerdo 2: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva las citadas Cartas de Gerencia, para que presente ante la Junta Directiva de INFOCOOP, un plan de implementación de las recomendaciones emanadas por la Auditoría Externa del Despacho Carvajal, es decir, dicho plan debe contener el conjunto de recomendaciones de esta Auditoría Externa y de Auditorías Externas anteriores, a fin de que la Administración les dé cumplimiento en	31

	Gerencia periodo 2015.	<p>una línea de tiempo; en caso de que definitivamente sea imposible determinar la atención de una recomendación, presentar al Órgano Colegiado los ajustes respectivos.</p> <p>Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que remita formalmente los Estados Financieros Auditados periodo 2014 y periodo 2015, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información. Adicionalmente, que los Estados Financieros de ambos periodos sean colocados en la página web del INFOCOOP...</p> <p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Auditoría Interna del INFOCOOP para que brinde seguimiento al cumplimiento por parte de la Administración, del conjunto de recomendaciones consignadas en las Cartas de Gerencia de ambos periodos tanto de esta Auditoría Externa como de Auditorías Externas anteriores; de forma tal que presente ante la Junta Directiva al menos semestralmente informe que contenga evaluación del cumplimiento de esas recomendaciones...</p>	
Inc. 4.2)	Se conoce oficio AC 16-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPETRANSATENAS RL.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>En el marco del informe técnico AC 16-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 237 de la Comisión de Crédito del 22 de junio del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-237-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito hasta por €321.746.440 a COOPETRANSATENAS RL.</p>	56
Inc. 4.3)	Se conoce oficio FI 975-118-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de adecuación de la tasa de interés vigente de las operaciones 131110330 y 131210473 a cargo de COOPEALIANZA RL.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>De conformidad con el informe técnico FI 975-118-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 237 de la Comisión de Crédito del 22 de junio del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 3-237-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda autorizar a la Administración para que proceda con el ajuste de la tasa de interés de las operaciones a cargo de</p>	77

		COOPEALIANZA RL.	
Inc. 4.4)	Se conoce oficio FI 974-103-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de adecuación de la tasa de interés vigente de las operaciones 121410571, 121410572, 131010218, 131210362, 131310490, 131410568 y 131410570 a cargo de COOCIQUE RL.	Acuerdo 6: Visto el informe técnico FI 974-103-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 237 de la Comisión de Crédito del 22 de junio del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-237-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda autorizar a la Administración para que proceda con el ajuste de la tasa de interés de las operaciones a cargo de COOCIQUE RL.	82
Inc. 4.5)	Se conoce oficio DE 954-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-343-2016, relacionado con solicitud de modificación al cartel de la Licitación Pública 2016LN-000002-01 denominada "Contratación de servicios de atención a la central telefónica, refrigerios, misceláneos en limpieza para distintas instalaciones del INFOCOOP".	Acuerdo 7: Se acuerda acoger la modificación al cartel de la referida Licitación Pública 2016LN-000002-01, en los términos presentados por Administrativo Financiero...	87
Inc. 4.6)	Se conoce oficio DE 950-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ-179-2016, que contiene análisis jurídico del proyecto de ley denominado "Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la inclusión de un artículo 40 bis de la ley 7494, Ley de Contratación Administrativa del 02 de mayo de 1995 y sus reformas", expediente 19.123.	Acuerdo 8: ..., se acuerda apoyar esta iniciativa de ley y remitir a la Comisión de la Asamblea Legislativa las observaciones jurídicas emitidas por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en su oficio AJ 179-2016. Asimismo, en caso de ser aprobado el presente proyecto como ley de la República, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que realice un plan institucional para capacitar a las cooperativas con este nuevo modelo de oferta...	88
Inc. 4.7)	Se conoce nota del 23 de junio, 2016, mediante la cual la señora Vanessa Mora Sibaja, Presidenta de la Junta de Educación del Centro Educativo María Luisa de Castro, solicita la reapertura de la Junta Liquidadora de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Quepos RL.	Acuerdo 9: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 23 de junio, 2016, remitida por la Presidenta de la Junta de Educación del Centro Educativo María Luisa de Castro, para que a través del Área de Supervisión Cooperativa se valore y se realice el trámite correspondiente de la solicitud planteada...	89
Inc. 4.8)	Se conoce nota fechada 21 de mayo, 2016, remitida por los asociados de COOPEAVEN RL, mediante la	Acuerdo 10: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota fechada 21 de mayo, 2016, remitida	90

	cual solicitan la suspensión de disolución de la cooperativa.	por los asociados de COOPEAVEN RL, para que a través del área técnica institucional competente, se valore y se efectúe el trámite correspondiente de la solicitud planteada...	
Inc. 4.9)	Se conoce nota del 29 de junio, 2016, suscrita por los señores Luis Ángel Delgado González, Gerente de UNCOOPAC RL y Bryan Castro López, Gerente de FENJOCOOP RL, mediante la cual invitan a la actividad en la cual se presentará informe del Proceso de Constitución e Inscripción de FENJOCOOP RL (en formación), el 12 de julio, 2016, a las 12:00 md, en Puntarenas.	Acuerdo 11: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 29 de junio, 2016, remitida por la Gerencia de UNCOOPAC RL y la Gerencia de FENJOCOOP RL, a efectos de que valore la designación de representación institucional en la indicada actividad...	91
Inc. 4.10)	Se conoce invitación de la CCC-CA, para participar de la VII Convención Cooperativa Latinoamericana COOPCIONES y de la XVI Asamblea General Ordinaria de la CCC-CA, a realizarse del 22 al 26 de agosto, 2016, en el Hotel Soleil La Antigua, en Guatemala.	Acuerdo 12: ..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González para que en Representación del INFOCOOP participe de dichas actividades...	92
Inc. 4.11)	Se conoce propuesta de acuerdo sobre apoyo a proyectos cooperativos para el cultivo de naranja en la Zona de Nicoya, Guanacaste.	Acuerdo 13: ..., Por tanto: El INFOCOOP, en apego a sus funciones de ley, manifiesta su compromiso de apoyar en el marco de sus competencias y disponibilidad de recursos, el proyecto denominado: "Nuevo modelo de gestión de cultivo de naranja en la Península de Nicoya, a través de la consolidación de la oferta orientado a la eficiencia en la producción y valor agregado, impulsado por COOPECERROAZUL RL, COOPEPILANGOSTA RL y el Estado Costarricense". Por normativa interna, los requerimientos puntuales de servicios por parte de COOPEPILANGOSTA RL y de COOPECERROAZUL RL, serán coordinados directamente con cada cooperativa, mediante los procedimientos existentes, con el propósito de incluir su atención en los Planes Operativos institucionales...	93
Inc. 4.12)	Se conoce traslado de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP programada para el viernes 15 de julio, 2016, en las instalaciones de COOPESELI RL, en Limón.	Se toma nota.	95

Inc. 4.13)	Se conoce oficio DE 975-2016, mediante el cual el señor Director Ejecutivo a.i. presenta solicitud de vacaciones.	Acuerdo 14: En el marco del oficio DE 975-2016 del 06 de julio, 2016; se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el disfrute de vacaciones de los días 11 y 15 de julio, 2016, con cargo al periodo correspondiente...	96
Inc. 4.14)	Se conoce informe sobre entrevista realizada al señor Director Ejecutivo a.i. por parte del periódico La Nación.	Se toma nota.	96
Artículo Tercero.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio AI 140-2016 – Solicitud autorización para asistir a la Pasantía denominada “Auditoría Basada en Riesgos: Prácticas avanzadas de BANCOESTADO”, organizada por ALIDE, del 16 al 18 de agosto, 2016.	Acuerdo 15: Se otorga permiso con goce de salario del 14 al 20 de agosto, 2016, ambos días inclusive en razón de horas de vuelo y conexiones, al Lic. Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que participe en la actividad de capacitación denominada Pasantía “Auditoría Basada en Riesgos: Prácticas avanzadas de BANCOESTADO”, que se realizará en Santiago, Chile...	97
Inc. 5.2)	Oficio AI 144-2016 – Informe sobre resultado de la “Autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna en el periodo de enero a diciembre de 2015”.	Acuerdo 16: Se acuerda conocer en la próxima sesión de Junta Directiva, exposición con respecto al oficio AI 144-2016 – Informe sobre resultado de la “Autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna en el periodo de enero a diciembre de 2015”...	98
Artículo Cuarto.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 6.1)	Oficio DE 200-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 636-2015, copia del oficio SC 127-2016, relacionado con los procesos de disolución de	Se toma nota.	99

	cooperativas.		
Inc. 6.2)	Oficio DE 925-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 078-2016, copia del oficio AF-473-2016/CI 267-2016, referente a los avances en el tema del auditorio del EDICOOP y del parqueo institucional.	Se incorpora en una próxima sesión.	100
Artículo Quinto.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 7.1)	Se conoce solicitud de audiencia a personeros de COOPEPIÑA RL para la siguiente sesión de Junta Directiva a realizarse el 14 de julio, 2016; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	Se toma nota.	101
Inc. 7.2)	Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Luis Ángel Delgado González, para reunirse con dirigencia de COPEGAMALOTILLO RL, en Puriscal, el viernes 15 de julio, 2016.	Acuerdo 17: De conformidad con la solicitud presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González; se le autoriza para que asista por parte de INFOCOOP a reunión con dirigencia de la cooperativa COPEGAMALOTILLO RL, a fin de conocer situación actual de la cooperativa, en Puriscal, el viernes 15 de julio, 2016...	101
Inc. 7.3)	Se conoce solicitud de informe sobre el tema de la publicación del concurso para el nombramiento de Director Ejecutivo y de Subdirector Ejecutivo; presentado por el directivo Edgar Quirós Núñez.	Se toma nota.	102
Inc. 7.4)	Se conoce solicitud de informe a la Administración sobre cronograma de implementación de las NIIF, así como de los recursos del BCIE, según peticiones realizadas en sesiones anteriores; presentado por el directivo Edgar Quirós Núñez.	Se presenta informes próxima sesión.	103
Inc. 7.5)	Se conoce solicitud de modificación al artículo 9,	Se presenta análisis en quince días.	103

	inciso d) del Reglamento Interno de la Junta Directiva, en lo que corresponde a asociados; presentado por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán.		
Inc. 7.6)	Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán para reunirse con personeros de COOPEPUEBLONUEVO RL en Upala y de COOPEUNIDAS RL en Venecia de San Carlos, el lunes 11 de julio, 2016, para analizar situación actual de ambas cooperativas.	Acuerdo 18: De conformidad con la solicitud presentada por el directivo Franklin Salazar Guzmán; se le autoriza para que asista a reunión con dirigentes de las cooperativas, COOPEPUEBLONUEVO RL en Upala y de COOPEUNIDAS RL en Venecia de San Carlos, el lunes 11 de julio, 2016, para analizar situación actual de los proyectos cooperativos...	105