**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

**SESIÓN N° 122 de fecha 04 de julio, 2019.**

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCIA** | **ASUNTO** | **ACUERDO O RESOLUCIÓN** | **# DE PAGINA** |
|  |  |  |  |
| **Artículo Primero.**  **Inc. 1)** | **Ratificación de la celebración de la Sesión Ordinaria del 04 de julio, 2019 y fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Interventora de INFOCOOP, correspondientes al mes de julio, 2019.** | **Acuerdo 1:**  **1° La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda ratificar la celebración de la Sesión Ordinaria realizada hoy jueves 04 de julio, 2019.**  **2° Asimismo, se acuerda definir las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de julio, 2019, los jueves 11 y 18 y el viernes 26, iniciando a la 1:00 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo…** | **10** |
| **Inc. 2)** | **Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 122.** | **Con motivo de que no se cuenta con el quorum requerido para modificar el orden del día, se mantiene y se aprueba la agenda en los términos planteados.** | **12** |
| **Inc. 3)** | **Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 118.** | **Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 118.** | **14** |
| **Artículo Segundo.**  **Asuntos Estratégicos de la Junta Interventora de INFOCOOP.**  **Inc. 4.1)** | **Se conoce informe del señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., sobre la reunión realizada el día de hoy con Asesores del Diputado Carranza para la propuesta de un proyecto de ley, en Casa Presidencial; a solicitud del directivo Carlos Brenes Castillo.** | **Se toma nota.** | **15** |
| **Inc. 4.2)** | **Tema relacionado con el Contencioso Administrativo en contra de miembros del Órgano Colegiado; presentado por la directiva Anallancy Morera Gutiérrez.** | **Acuerdo 2:**  **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda remitir nota a la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, con copia al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, al señor Marvin Rodríguez Cordero, Segundo Vicepresidente de Costa Rica y al Abogado designado por Casa Presidencial para la defensa, mediante la cual se informe sobre el vencimiento del plazo de respuesta y el malestar para la atención del Contencioso Administrativo en contra de miembros del Órgano Colegiado…** | **16** |
| **Inc. 4.3)** | **Se conoce informe del señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., en relación con la situación del Área de Supervisión Cooperativa sobre las sectoriales; solicitado por el directivo Carlos Brenes Castillo.** | **Se toma nota.** | **19** |
| **Artículo Primero.**  **Inc. 2)** | **Se retoma la revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 122.** | **Se aprueba la agenda para la sesión N° 122, con la incorporación del oficio AI 164-2019 en el capítulo de asuntos de las (os) señoras (es) directivas (os) y asuntos de la administración urgentes.** | **20** |
| **Artículo Segundo.**  **Asuntos de las (os) señoras (es) directivas (os) y asuntos de la administración urgentes.**  **Inc. 5.1)** | **Se conoce el oficio AI 164-2019, mediante el cual el señor Auditor Interno solicita el rebajo del día 03 de julio, 2019, como disfrute de vacaciones.** | **Acuerdo 3:**  **Con fundamento en el oficio AI 164-2019 del 04 de julio, 2019; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda ratificar y otorgar a título de vacaciones el miércoles 03 de julio, 2019, al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, con cargo al periodo correspondiente, por motivo que debió atender diligencias personales…** | **23** |
| **Inc. 5.2)** | **Se conoce oficio F-0830-2019 con Ref. CCE-FI-DE-0034-2018, del 24 de junio, 2019, suscrito por el señor Juan Pablo Sibaja Vega, Jefatura, Oficina de Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas, mediante el cual se da por agotada la vía administrativa en cuanto al caso del nombramiento del señor Gustavo Fernández Quesada como Director Ejecutivo a.i.** | **Se toma nota.** | **23** |
| **Inc. 5.3)** | **Se conoce el oficio DE 0890-2019, mediante el cual se remite copia de los oficios AF-P-080-2019, AF-P-079-2019 y AF-0320-2019, relacionados con la solicitud de aprobación de contrato adicional al amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para la Licitación Pública número: 2014LN-000001-01, denominada: “Contratación de servicios de vigilancia y seguridad física del Edificio Central de INFOCOOP, Edificio Cooperativo (EDICOOP), Centro de Capacitación La Catalina y Edificio FEDECRÉDITO”.** | **Acuerdo 4:**  **…, con fundamento en la recomendación técnica del Área Administrativo Financiero – Proveeduría; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda aprobar el contrato adicional con el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías SA y Total Seguridad TS SA, representado por la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías SA, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos tres mil ochocientos noventa y siete, en apego a lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la Licitación Pública número: 2014-LN-000001-01 denominada: “Contratación de servicios de vigilancia y seguridad física del Edificio Central de INFOCOOP, Edificio Cooperativo (EDICOOP), Centro de Capacitación La Catalina y Edificio FEDECRÉDITO”, por la suma de ¢104.747.734,14 (ciento cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y cuatro colones con 14/100), para un monto mensual de ¢17.457.955,69 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco colones con 69/100), a un plazo de 6 meses…** | **24** |
| **Artículo Tercero.**  **Asuntos Resolutivos.**  **Inc. 6.1)** | **Recurso de Revisión del acuerdo JI 185-2019, adoptado por la Junta Interventora de INFOCOOP en la Sesión Ordinaria N° 116, del 23 de mayo, 2019, relacionado con la propuesta de conciliación con los exempleados de AGROATIRRO RL.** | **Se toma nota.** | **29** |
| **Artículo Segundo.**  **Asuntos Estratégicos de la Junta Interventora de INFOCOOP.**  **Inc. 4.2)** | **Se retoma el análisis del tema relacionado con el Contencioso Administrativo en contra de miembros del Órgano Colegiado; presentado por la directiva Anallancy Morera Gutiérrez.** | **Acuerdo 5:**  **En relación con el acuerdo adoptado en esta sesión JI 238-2019, relacionado con la emisión de nota para la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, referente a la situación del Contencioso Administrativo en contra de miembros de la Junta Interventora de INFOCOOP; se acuerda dejar sin efecto la ejecución de este acuerdo…** | **31** |
| **Artículo Tercero.**  **Asuntos Resolutivos.**  **Inc. 6.1)** | **Se retoma el análisis del Recurso de Revisión del acuerdo JI 185-2019, adoptado por la Junta Interventora de INFOCOOP en la Sesión Ordinaria N° 116, del 23 de mayo, 2019, relacionado con la propuesta de conciliación con los exempleados de AGROATIRRO RL.** | **Acuerdo 6:**  **Visto el Recurso de Revisión del acuerdo JI 185-2019, adoptado por la Junta Interventora de INFOCOOP en la Sesión Ordinaria N° 116, del 23 de mayo, 2019, relacionado con la propuesta de conciliación con los exempleados de AGROATIRRO RL.**   1. **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda acoger el Recurso de Revisión y deja sin efecto el referido acuerdo JI 185-2019, con motivo de que es inejecutable por no haber obtenido la cantidad de votos necesarios.** 2. **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP se comunique con los representantes de los exempleados de AGROATIRRO RL, quienes tienen procesos judiciales y se les explique de la existencia del proyecto de ley que se está manejando en la Asamblea Legislativa, el cual podría solucionar los intereses y pretensiones de las necesidades que ellos alegan, de manera que se mantengan suspendidos los procesos judiciales mientras se avanza con ese proyecto de ley…** | **32** |
| **Inc. 6.2)** | **Se conoce el oficio DE 0766-2019, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JI 016-2019, la copia del oficio SDE 092-2019/AT 557-2019/UFSC 22-2019/FI 780-2019, elaborado por Laura Hernández Araya, Ejecutiva en Financiamiento; Jimmy Orozco Mata, Ejecutivo en Asistencia Técnica; Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo en Asistencia Técnica; Royner Solano López, Ejecutivo en Asistencia Técnica y Francisco Guillén Ruíz, Subdirector Ejecutivo a.i., que adjunta análisis del modelo de las participaciones asociativas.** | **Acuerdo 7:**  **Se recibe y conoce el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 0766-2019…**  **Asimismo, se recibe la exposición titulada “Análisis del modelo de las participaciones asociativas”, realizada por la señora Laura Hernández Araya, Ejecutiva en Financiamiento y el señor Jimmy Orozco Mata, Ejecutivo en Asistencia Técnica.**  **Se acuerda acoger en todos sus extremos las recomendaciones consignadas en la referida exposición titulada “Análisis del modelo de las participaciones asociativas”, así como la ruta propuesta para futuras participaciones asociativas del INFOCOOP, acogiendo las siguientes observaciones complementarias efectuadas por los señores directivos y el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno:**   * **Realizar seminario de inteligencia interna con equipo técnico institucional para la ruta propuesta expuesta de futuras participaciones asociativas, como parte de la gestión de conocimiento en el marco de la reestructuración institucional.** * **Que no se considere el objetivo de la participación asociativa como dicotómico (social o financiero), es integral.** * **Que se participe asociativamente para ayudar al organismo cooperativo a que genere músculo económico o se fortalezca y que se expresa en capitalización.** * **Se requiere el modelo de gestión institucional para las participaciones asociativas, así como el rol de cada uno de los departamentos del Instituto, además, identificar los sujetos individuales y colectivos con sus respectivas responsabilidades y si cuentan con las competencias para el proceso de las participaciones asociativas.** * **Generar conocimiento del modelo de gestión de las participaciones asociativas.** * **Considerar el compromiso de las cooperativas y cooperativistas en las participaciones asociativas, la clave del modelo es la vitalidad asociativa.** * **Analizar la capacidad inteligente de un grupo organizado para actuar en proyectos de participaciones asociativas.** * **Que a través de un cronograma se continúe con el análisis de las participaciones asociativas, donde se incorporen otras áreas internas, incluso a las mismas cooperativas, a fin de que se llegue a diseñar un plan.** * **Para la continuación del análisis de las participaciones asociativas, debe efectuarse de previo un análisis histórico de las participaciones asociativas, que considere, ¿cuándo iniciaron las participaciones asociativas?, ¿por qué se**   **empezaron?, y ¿cuál fue el discurso que había detrás de esas participaciones asociativas?; así como también la definición de ¿para qué se quieren las participaciones asociativas?, ¿por qué se quieren las participaciones asociativas?, y ¿cuál era el aporte para el desarrollo del país de las participaciones asociativas?**   * **Para el análisis histórico puede considerarse como insumo un instrumento que se trató de elaborar en la Institución hace algunos años, una línea base, para conocer lo que estaba pasando en la participación asociativa por ejemplo de AGROATIRRO RL.** * **Que se realice un esquema que contenga análisis para el tema de la parte cooperativista, de vitalidad asociativa y de desarrollo local, de las participaciones asociativas.** * **Que los fondos otorgados para participaciones asociativas sean como fondos de capital semilla.** * **Documentar aspectos de impacto dados en las participaciones asociativas.** * **Considerar en primera instancia la regulación para el desembolso de recursos a organismos cooperativos.** * **Que en la ruta propuesta para futuras participaciones asociativas, se incorpore un cuadro que indique “análisis del aprendizaje” y que además se analice y conceptualice las líneas de acción de la Auditoría Interna de INFOCOOP para la correspondiente fiscalización de este modelo.** * **Una vez implementada la reestructuración institucional, debe iniciarse un proceso capacitación a todo el personal.**   **Para tal efecto, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se avance en el rediseño del nuevo mecanismo de las participaciones asociativas según el modelo propuesto, el cual deberá ser conocido por la Junta Interventora de INFOCOOP a mediados de octubre, 2019…** | **33** |
| **Inc. 6.3)** | **Se conoce el oficio DE 0846-2019, mediante el cual se adjunta resolución RES-DE-062-2019, de las diez horas del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado el 11 de junio del 2019, por el señor Juan Carlos Fernández Meléndez contra la resolución RES-DE-057-2019.** | **Acuerdo 8:**  **…, la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda ratificar lo resuelto por la Dirección Ejecutiva, de manera que se mantiene la medida cautelar de suspensión con goce de salario del funcionario Juan Carlos Fernández Meléndez, Ejecutivo en Financiamiento…** | **62** |
| **Inc. 6.4)** | **Se conoce la copia del oficio del Área de Desarrollo Estratégico DES 152-2019, que adjunta la propuesta del “Convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Cartago y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo de Costa Rica (INFOCOOP), para la promoción del cooperativismo en su gestión socio-empresarial desde una perspectiva de desarrollo local territorial integral”.** | **Acuerdo 9:**  **…, se acuerda aprobar la referida propuesta del “Convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Cartago y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo de Costa Rica (INFOCOOP), para la promoción del cooperativismo en su gestión socio-empresarial desde una perspectiva de desarrollo local territorial integral”, en los términos presentados por el Área de Desarrollo Estratégico.**  **Instruir al señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción del mencionado Convenio…** | **64** |
| **Inc. 6.5)** | **Se conoce la exposición denominada “Estrategia Comunicación – cierre proceso de intervención”, presentada por la señorita Liseth Guzmán Sandí, Gerente a.i. de Comunicación e Imagen.** | **Acuerdo 10:**  **…,**   1. **Se acuerda acoger la estrategia de comunicación para el cierre del proceso de intervención, tomando en consideración las observaciones señaladas por los señores directivos y que seguidamente se detallan:**     **-     Que se definan los mensajes y estrategias de comunicación para las audiencias claves:  público interno, al sector cooperativo, a la dirigencia cooperativa, a la Asamblea Legislativa, a otras instituciones, etc., así como los medios, la característica del mensaje, entre otros.**  **-     Se vaya más allá de una rendición de cuentas, enfoque hacia la existencia y quehacer del INFOCOOP, incluso mediante la valoración de otros medios.**  **-     Preparación de la información sobre el estado del INFOCOOP previo a la intervención y después de la intervención.**  **-     Que se considere un acercamiento con líderes de opinión.**     1. **Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del Área de Comunicación e Imagen se presente, en el término de quince días, informe de avance sobre la implementación de la referida estrategia de comunicación para el cierre del proceso de intervención, que contenga los temas a comunicar y otro material de interés.**      1. **Adicionalmente, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se proceda con la programación de giras a nivel nacional con el fin de comunicar los resultados de la intervención de INFOCOOP durante los últimos tres meses de finalizado este proceso de intervención…** | **65** |
| **Inc. 6.6)** | **Se conoce la nota fechada 17 de junio, 2019, suscrita por el señor Guido Vargas Artavia, Presidente del Consejo de Administración de COOPEATENAS RL, mediante la cual invita a la conmemoración del 50 Aniversario de la cooperativa el sábado 10 de agosto del 2019, a las 8:00 am, en el Beneficio el Diamante, en Barrio Mercedes de Atenas.** | **Se concluye que se informará a COOPEATENAS RL que la Junta Interventora asistiría, no en pleno, pero por lo menos cuatro participaciones, incluyendo la Dirección Ejecutiva también.** | **79** |
| **Asuntos de la Auditoría Interna.**  **Inc. 7.1)** | **Se conoce el oficio AI 162-2019 del 26 de junio, 2019, mediante el cual el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, informa sobre su participación en el Foro de Gestión Pública denominado CRECER, realizado el 23 de mayo de 2019.** | **Se agradece al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno y se da por recibido el informe.** | **80** |
| **Asuntos Informativos.**  **Inc. 8.1)** | **Se conoce el oficio AC-558-SE-139 del 20 de junio, 2019, suscrito por el señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo del CONACOOP, referente al Acuerdo del Plenario del CONACOOP, adoptado en sesión del 20 de junio del 2017, relacionado con la prórroga de plazo del nombramiento de los Representantes del sector cooperativo electos en las Asambleas Sectoriales celebradas en julio, 2017 y Plenario de CONACOOP celebrado el 10 de agosto del 2017.** | **Se da por conocido el citado oficio AC-558-SE-139 del 20 de junio, 2019, remitido por el señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo del CONACOOP.** | **82** |
| **Inc. 8.2)** | **Se conoce el oficio DE 0779-2019, mediante el cual adjunta copia del oficio UFSC. 19-2019, relacionado con la imposibilidad material de ejecutar el acuerdo JI 132-2019, sobre la gerencia general de AGROATIRRO RL.** | **Se toma nota.** | **83** |
| **Inc. 8.3)** | **Se conoce el oficio DE 0799-2019, mediante el cual remite copia del oficio DES 125-2019, que contiene “Informe de Autoevaluación Institucional 2018”.** | **Se da por conocido el informe de autoevaluación institucional 2018 y para futuro se incorporen las observaciones tanto del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, como los planteamientos realizados por el directivo Carlos Brenes Castillo y la directiva Kemly Camacho Jiménez y además, se realice el desglose de los ítems más generales como en el caso de los riesgos o de cualquiera de los puntos, por lo menos de lo más general.** | **85** |