

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4220 de fecha 25 de enero, 2022.

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° 4220.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4220, con la incorporación del oficio AI 028-2022, en los asuntos de la Auditoría Interna.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4215.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 4215. <i>Los directivos Oscar Alvarado Alpizar y Leonel Castellón Chaves no participan con su voto en la aprobación de dicha acta debido que se encontraban ausentes.</i>	7
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce el oficio DE 044-2022, del 19 de enero, 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual se remite copia del oficio DES 012-2022, que contiene el "Informe de Gestión Anual del 2021".	Acuerdo 1: Se recibe y se conoce el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 0044-2022, del 19 de enero, 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual adjunta copia del oficio DES 012-2022, el cual anexa el "Informe de Gestión Anual 2021". Con base en los documentos citados, la Junta Directiva de INFOCOOP aprueba el informe señalado, lo anterior en acatamiento a las normas técnicas de presupuesto público 4.5.5. y 4.5.6, así como a la Ley 8131, artículos 55 y 56....	8
Inc. 3.2)	Se conoce el oficio DE 0064-2022, del 24 de enero, 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual se remite la copia del oficio AF 29-2022, que adjunta la documentación correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de	Acuerdo 2: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP, con base en el análisis económico y financiero del período 01/01/2021 al 31/12/2021, acuerda aprobar el "Informe de los Estados Financieros del INFOCOOP al 31 de diciembre, 2021", en los términos presentados por el Área Administrativo Financiero...	50

	Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 2021.		
Inc. 3.3)	Se conoce el oficio DE 0044-2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual se remite copia del oficio DES 012-2022, que adjunta "Análisis de la Ejecución Presupuestaria Institucional 2021".	Acuerdo 3: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP, con base en lo anterior, aprueba el respectivo "Informe de Ejecución Presupuestaria Anual 2021" y la "Liquidación Presupuestaria correspondiente al 31/12/2021", lo anterior en cumplimiento a las normas técnicas de presupuesto público números: 4.3.14, 4.3.15, 4.3.18 y 4.3.19, así como a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos N° 8131, artículos 55 y 56...	57
Inc. 3.4)	Se conoce el oficio DE 0065-2022, del 24 de enero, 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual adjunta la copia del oficio AF 30-2022, referente a la propuesta de "Convenio de uso no oneroso entre Cooperativa Autogestionaria de Producción de Caña Responsabilidad Limitada (COPECAÑITA RL) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para el uso no oneroso de herramientas y maquinaria agrícola requerida para la zafra de la cosecha 2021 – 2022".	Acuerdo 4: Visto el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 0065-2022, del 24 de enero, 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual adjunta la copia del oficio AF 30-2022, referente a la propuesta de "Convenio de uso no oneroso entre Cooperativa Autogestionaria de Producción de Caña Responsabilidad Limitada (COPECAÑITA RL) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para el uso no oneroso de herramientas y maquinaria agrícola requerida para la zafra de la cosecha 2021 – 2022"; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobarla para la firma del convenio indicado...	65
Inc. 3.5)	Se conoce el oficio DE 0047-2022, del 19 de enero, 2022, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual adjunta la copia del oficio AF-P-007-2022, referente a los alcances de la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas - SICOP, y de los recursos necesarios para cumplir con esta implementación de acuerdo con las disposiciones derivadas del informe DFOE-PG-IF-00010-2020.	Acuerdo 5: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar e instruir para que la Administración, por los medios correspondientes, pueda dotar a la Proveeduría Institucional del personal y recursos necesarios para mejorar la gestión de dicho departamento en atención de lo señalado por el Ente Contralor, de manera que se continúe con la implementación de la plataforma de compras públicas - SICOP...	69
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce el oficio AI 028-2022, del 24 de enero, 2022, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres,	Acuerdo 6: Con fundamento en el oficio AI 028-2022, del 24 de enero, 2022, suscrito por el señor Guillermo Calderón	82

	Auditor Interno, mediante el cual solicita reversión de vacaciones del Auditor Interno.	Torres, Auditor Interno; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda reversar los días requeridos de vacaciones 24 y 25 de enero, 2022, por parte del señor Auditor Interno mediante oficio AI 021-2022, del 14 de enero, 2022, aprobadas en acuerdo JD 017-2022... Acuerdo 7: Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que, a través de la Asesoría Jurídica, se emita criterio jurídico sobre si procede o no descontar vacaciones en caso de que un funcionario público deba atender un proceso judicial que enfrenta por el ejercicio de funciones propias de su cargo...	
Artículo Tercero. Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas. Inc. 5.1)	Justificación de ausencia de la directiva Gina Salas Fonseca en la Sesión Ordinaria No. 4218, celebrada el 11 de enero, 2022.	Se toma nota.	85
Inc. 5.2)	Solicitud de audiencia de COOPESA RL; presentado por el directivo Óscar Alvarado Alpizar.	Se toma nota.	85