

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4222 de fecha 08 de febrero, 2022.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

<b>Artículo Primero.</b>			
<b>Inc. 1)</b>	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4222.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4222, con la incorporación de dos temas en el capítulo de asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas; y con la exclusión de la propuesta de modificación presupuestaria N° 1-2022 consignada en inciso 3.2 en asuntos resolutivos.	<b>5</b>
<b>Inc. 2)</b>	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4218.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 4218.	<b>11</b>
<b>Artículo Segundo.</b>			
<b>Asuntos Resolutivos.</b>			
<b>Inc. 3.1)</b>	Se conoce el criterio jurídico en atención al acuerdo JD 029-2022.	Acuerdo 1: ...	<b>11</b>
<b>Inc. 3.2)</b>	Se conoce el oficio INAMU-PE-0119-2022, del 25 de enero, 2022, suscrito por la señora Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante el cual se solicita la designación de un enlace institucional para la Plataforma Interinstitucional CEDAW.	Acuerdo 2:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la recomendación de la Dirección Ejecutiva, en el sentido de designar a la señora Ileana Suárez Serrano, Ejecutiva en Educación y Capacitación, como enlace institucional para la Plataforma Interinstitucional CEDAW que coordina el INAMU.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo a la Presidencia Ejecutiva del INAMU...	<b>36</b>
<b>Asuntos de la Auditoría Interna.</b>			
<b>Inc. 4.1)</b>	Se conoce el oficio de la Auditoría Interna AI 032-2022, del 02 de febrero, 2022, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, mediante el cual solicita la venia de la	Acuerdo 3:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con base en la solicitud presentada en oficio AI 032-2022, otorgar permiso con goce de salario al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que participe del Congreso en mención bajo la modalidad presencial y se	<b>37</b>

	Junta Directiva para asistir al XXVI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, CLAI 2022, a realizarse del 06 al 08 de abril del 2022, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Costa Rica.	autoriza el pago de \$575 + 2% IVA como costo de participación en dicha actividad...	
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce el oficio DE 0016-2022, mediante el cual se remite copia del oficio AJ 002-2022, que contiene criterio jurídico en relación con la consulta realizada sobre el pago de dietas al señor directivo Geovanny Villalobos Guzmán.	Acuerdo 4:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda solicitar a la Asesora Jurídica con Recargo de la Gerencia, que amplíe el criterio jurídico del oficio AJ 002-2022 en lo que respecta al pago de dietas, en virtud de la relación laboral con el CONACOOOP del señor directivo Villalobos Guzmán...	38
Inc. 5.2)	Se conoce el oficio DE 1163-2021, mediante el cual se adjunta copia del oficio AJ 179-2021, que contiene informe sobre los proyectos de ley de interés del INFOCOOP.	Se da por recibido el informe sobre los proyectos de ley de interés del INFOCOOP.	43
Inc. 5.3)	Se conoce el oficio DE 0087-2022, mediante el cual se adjunta la copia del oficio AJ 012-2022, que contiene informe del proyecto de ley 22137.	Se da por recibido el informe del proyecto de ley 22137.	44
Inc. 5.4)	Se conoce la propuesta de actividades para establecer un plan remedial sobre los procesos de disolución de organismos cooperativos; y traslado de nuevas cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la SUGEF al INFOCOOP, en cumplimiento con la Directriz del CONASSIF CNS-1676/12 del 30 de julio del 2021 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de agosto del 2021, que refiere a la fiscalización y supervisión de al menos 10 cooperativas que salen de la supervisión de la SUGEF y pasan al ámbito del Instituto.	Se da por recibido ambos informes presentados por la Gerencia de Supervisión Cooperativa, en relación con el plan remedial de los procesos de disolución de organismos cooperativos y sobre el traslado de nuevas cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la SUGEF al INFOCOOP.	45
Inc. 5.5)	Se conoce el oficio DE 0014-2022, mediante el cual se remite copia del oficio N° 16673 (DFOE-SEM-1218),	Se da por recibido el informe del Órgano Contralor sobre el Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR).	52

	referente al informe de la Contraloría General de la República sobre el “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”.		
Inc. 5.6)	Se conoce el oficio DE 0027-2022, que contiene documentos relacionados con el proceso de tercer remate de propiedades de COOPETRIUNFO RL que garantizaban la operación 0131110296.	Se recibe la información del señor William Esquivel Jiménez, Gerente de Financiamiento, sobre la situación de COOPETRIUNFO RL y se esperan que se pueda buscar una solución al tema en el momento oportuno.	53
Inc. 5.7)	Se conoce el oficio CA-005-01-22-C.E., del 31 de enero, 2021, suscrito por el señor Marco Alfaro Ch., Gerente General de COOPEASAMBLEA RL, mediante el cual se requiere, a solicitud del Consejo de Administración, una audiencia de la Junta Directiva de INFOCOOP con el objetivo de externar algunas inquietudes sobre el trámite de solicitud de la línea de crédito presentada inicialmente mediante oficio CAL-223-07-21, del 30 de julio y replanteada mediante oficio CAL-034-11-21-CE desde el pasado 1 de noviembre, 2021.	Acuerdo 5:  ..., con fundamento en la solicitud planteada CA-005-01-22-C.E. de COOPEASAMBLEA RL; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda brindar audiencia a la cooperativa en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 15 de febrero, 2022, a las 9:00 am, vía remota mediante el uso de la aplicación Microsoft Teams...	56
Inc. 5.8)	Se conoce la copia del oficio DVM-LPO-002-2022, del 18 de enero, 2022, suscrito por la señora Laura Pacheco Ovaes, Viceministra del MAG, mediante el cual agradece como Órgano Director de Procedimiento por el acompañamiento y apoyo recibido durante el proceso.	Se da por recibido el oficio DVM-LPO-002-2022...  Acuerdo 6:  Con base en el acuerdo adoptado JD 406-2021; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda ampliar de 12:00 pm a 12:30 pm la celebración de la Sesión Ordinaria N° 4222 del día de hoy...	63
Artículo Tercero.  Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.			
Inc. 6.1)	Se conoce la moción de la directiva Gina Salas Fonseca y	La Junta Directiva se mantendrá al pendiente de los criterios y en ocho días podría resolver al respecto.	64

	del directivo Geovanny Villalobos Guzmón, sobre la Sala del Cuarto Piso del Edificio Cooperativo.		
Inc. 6.2)	Se conoce el tema relacionado con el comentario de un candidato presidencial sobre el INFOCOOP; presentado por el directivo Víctor Carvajal Campos.	Acuerdo 7:  En relación con la observación presentada por el directivo Víctor Carvajal Campos sobre comentarios realizados en contra del INFOCOOP en estos días del proceso electoral; la Junta Directiva acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que a través de Comunicación e Imagen se realice documental de cooperativas que se encuentran agradecidas por los servicios brindados por la Institución...	66
Inc. 6.3)	Se conoce la consulta sobre asunto del CENECOOP RL con respecto al desalojo del Hotel del Sur y UNACOOOP RL; presentado por el directivo Oscar Alvarado Alpizar.	Se recibió información de la Administración sobre los temas de UNACOOOP RL y el Hotel del Sur y se tendrá más referente a ambos asuntos.	67
Inc. 6.4)	Se conoce la revisión de la firmeza de dos acuerdos; presentado por el directivo Lisandro Barrantes Marín.	Acuerdo 8:  ...	70