

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4249 de fecha 18 de octubre, 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° 4249.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4249, con la incorporación de dos temas en los asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas; con la inclusión en asuntos resolutivos, del acto final de la Licitación Abreviada N° 2022LA-00002-0017200001; y con la exclusión en el capítulo de asuntos resolutivos de los temas consignados como incisos 3.4, sobre la propuesta "Política de Control Interno del INFOCOOP" y 3.5, sobre la nueva estrategia de la imagen institucional.	5
Inc. 2)	Se recibe en audiencia al señor José Rafael Quesada Jiménez, Vicealcalde de Montes de Oca, para solicitar apoyo a la obra escultórica denominada Monumento de la Gratitud; en atención a su oficio D.ALC.370-2022, del 17 de agosto, 2022.	Acuerdo 1:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda que en esta oportunidad no podrá apoyar con el patrocinio por ¢5 millones para el Monumento de la Gratitud, dadas algunas otras prioridades que se encuentran en ejecución; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique la resolución del Órgano Colegiado a la Vicealcaldía de Montes de Oca...	13
Artículo Segundo.  Asuntos Resolutivos.  Inc. 3.1)	Se conoce el oficio DE 1072-2022, mediante el cual se remite el Recurso de Reposición interpuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada en contra del acuerdo JD 190-2022.	Acuerdo 2:  Una vez conocido el Recurso de Reposición, la Junta Directiva de INFOCOOP resuelve mantener lo dicho en el Acuerdo JD 190-2022 y mantener al señor directivo Geovanny Villalobos Guzmán como Órgano Director de Procedimiento en función de ser el Secretario de la Junta Directiva. Dado que este Órgano Colegiado sí tiene las competencias para instruir el procedimiento, de conformidad con el artículo 90 de la Ley General de Administración Pública y artículos 162 y 164 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, en razón de que los hechos investigados fueron durante su gestión como Director Ejecutivo ad inter en esta Institución.	17

		Se hace constar que el directivo Geovanny Villalobos Guzmán se abstiene de votar el presente acuerdo y la votación fue de seis votos a favor...	
Inc. 3.2)	Se conoce el oficio DE 1115-2022, mediante el cual se remite la copia de los oficios AJ 372-2022 y TI 141-2022, que contiene análisis jurídico sobre el proyecto de ley, Expediente N° 23292 “Ley de Ciberseguridad de Costa Rica”; y copia del oficio DE 1103-2022 mediante el cual se remite el criterio jurídico AJ 372-2022 ante la Asamblea Legislativa.	Acuerdo 3:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda ratificar el remitir a la Asamblea Legislativa las observaciones legales correspondientes del proyecto de ley 23292...	20
Inc. 3.3)	Se conoce el oficio N° 16304 (DFOE-GOB-0390), del 7 de octubre, 2022, suscrito por la señora Falon Stephany Arias Calero, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, mediante el cual se remite el informe N° DFOE-GOB-IF-00013-2022 de la auditoría de carácter especial efectuada por el Órgano Contralor sobre la gestión de la Auditoría Interna del INFOCOOP.	Acuerdo 4:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Auditoría Interna, a efectos de que remita copia de la respuesta sobre el cumplimiento de disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República en su informe N° DFOE-GOB-IF-00013-2022...	23
Inc. 3.4)	Se conoce el oficio DE 1104-2022, mediante el cual se remite la copia del oficio DH 443-2022, que contiene recomendación técnica a la solicitud de permiso sin goce de salario de la funcionaria Andrea Sánchez Morales, Asistente Ejecutiva de Asistencia Técnica.	Acuerdo 5:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con fundamento en el citado oficio de la Gerencia de Desarrollo Humano DH 443-2022, del 07 de octubre, 2022, otorgar el permiso solicitado a la funcionaria Andrea Sánchez Morales, portadora de la cédula de identidad -----, Asistente Ejecutiva de Asistencia Técnica, por el período de seis meses a partir del 14 de noviembre, 2022 y hasta el 12 de mayo, 2023, amparado al artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...	32
Inc. 3.5)	Se conoce el oficio CPF003-2022, del 04 de octubre, 2022, suscrito por la señora Jerhlyn Vega Navarro, Gerente y el señor Alejandro Sequeira Solano, Presidente, de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Fútbol y Afines, Responsabilidad Limitada (COOPEFUT RL), mediante el cual se invita al “Lanzamiento oficial de	Acuerdo 6:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda nombrar al directivo Oscar Campos Chavarría para que participe, en representación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en la referida actividad “Lanzamiento oficial de COOPEFUT”...	34

	COOPEFUT”, a realizarse el jueves 20 de octubre, 2022, a las 9:00 am, en el auditorio del Edificio Cooperativo.		
Inc. 3.6)	Se conoce el oficio DE-1112-2022, mediante el cual se remite la copia del oficio AF-P-083-2022, que contiene solicitud de adjudicación de la Licitación Abreviada 2022LA-00002-0017200001: Adquisición de licencias de software para la administración de la información de los procesos de Auditoría Interna del INFOCOOP.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con fundamento en la valoración jurídica de oferta, respaldo AJ-374-2022, el análisis económico, estudio y recomendación técnica, respaldo AI-231-2022 y AF-P-083-2022, sobre remisión de dictado de acto final; adjudicar la Licitación Abreviada 2022LA-00002-0017200001: “Adquisición de licencias de software para la administración de la información de los procesos de Auditoría Interna del INFOCOOP”, en obediencia a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y en estricto acatamiento del Reglamento Interno de Contratación Administrativa de INFOCOOP, a DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-079719, por un monto de USD\$40.680,00 (cuarenta mil seiscientos ochenta dólares exactos), para la entrega de licencias, la parametrización, capacitación y puesta en marcha del sistema que se establece en un periodo de 4 meses.</p> <p>La documentación indicada en este acuerdo puede ser consultada en el expediente SICOP, 2022LA-000002-0017200001; punto 4) información de adjudicación, específicamente en “Recomendación de adjudicación”.</p> <p>En atención al oficio DE 0431-2021, del 05 de mayo, 2021, la Secretaría de Actas cuenta con el plazo de tres días posteriores a la firmeza de este acuerdo para incorporarlo a la plataforma SICOP, según lo indicó el señor Eduardo Mestayer Cedeño, Proveedor Institucional, en la Sesión Ordinaria N° 4192 del 1° de junio, 2021...</p>	36
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce la copia del oficio AI 098-2022, que adjunta informe final: “Estudio de Fideicomiso de Garantías (FINACIO-FIACOOCIQUE-Banco Nacional e IMPROSA)”.	Se da por conocido el informe final: “Estudio de Fideicomiso de Garantías (FINACIO-FIACOOCIQUE-Banco Nacional e IMPROSA)”.	44
Inc. 4.2)	Se conoce la copia del oficio AI 118-2022, que adjunta el diagnóstico: Estudio de las relaciones estratégicas de INFOCOOP con Gobierno y Sector Cooperativo.		50
Asuntos Informativos.			

Inc. 5.1)	Se conoce el informe de la reunión con Gobierno Central.	Se toma nota.	60
Artículo Tercero.  Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.			
Inc. 6.1)	Se conoce la propuesta para realizar una sesión presencial el martes 1 de noviembre, 2022.	Acuerdo 8:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda efectuar la Sesión Ordinaria del martes 1 de noviembre, 2022, a las 4:05 pm, bajo la modalidad híbrida (presencial y virtual), en la Sala de Sesiones, tercer piso, del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...	62
Inc. 6.2)	Se conoce la propuesta de sesión de trabajo colaborativo, a realizarse el 26 de noviembre, 2022, de 8:00 am a 5:00 pm, en las instalaciones de La Catalina.	Acuerdo 9:  1- La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda definir la realización de una Sesión de Trabajo Colaborativo el sábado 26 de noviembre, 2022, de 8:00 am a 5:00 pm, en las instalaciones La Catalina.  2- Instruir a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que coordine los aspectos logísticos para el desarrollo de esta sesión.  3- Instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que coordine el transporte institucional para el traslado de los señores directivos y señoras directivas a dicha Sesión de Trabajo, así como el pago de los viáticos correspondientes...	63
Inc. 6.3)	Se conoce la nota del 13 de setiembre, 2022, suscrita por el señor Luis Alejandro García Villalobos, Gerente General de COPELDOS RL, referente a los remates de las propiedades entregadas por la cooperativa al INFOCOOP como pago de todas las deudas que mantenía con el Instituto.	Acuerdo 10:  ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  1- Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con el análisis de la solicitud presentada por COPELDOS RL, de manera que, en la sesión ordinaria del 1 de noviembre, 2022, se emita informe ante el Órgano Colegiado sobre si es viable el requerimiento.  2- Se recibe en audiencia al grupo cooperativo de COPELDOS RL en la Sesión Ordinaria del 8 de noviembre, 2022, a las 4:05 pm, vía remota mediante el uso de la aplicación Microsoft Teams...	65