

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4262 de fecha 21 de enero, 2023.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Único. Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4262.	Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión N° 4262.	4
Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 2.1)	Se conoce la advertencia de la Auditoría Interna – Copia del oficio AI 007-2023.	<p>Acuerdo 1:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que brinde atención a las indicaciones y recomendaciones señaladas en el oficio AI 007-2023; así mismo, que presente al Órgano Colegiado a más tardar el 07 de febrero del 2023, la solución para la atención de la advertencia presentada...</p> <p>Acuerdo 2:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que realice una reunión con las gerencias para el análisis del Clima Organizacional y el Plan de Sucesión del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.</p> <p>Se solicita que, en un plazo no mayor a 15 días, se presente ante la Junta Directiva las acciones realizadas...</p> <p>Acuerdo 3:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que se revise el tema de crecimiento profesional y que se informe al Órgano Colegiado en un plazo máximo de dos semanas...</p>	6
Inc. 2.2)	Se conoce el Estudio Especial del Proceso de	Acuerdo 4:	26

	Reestructuración Integral del INFOCOOP – Copia del oficio AI 011-2023 y presentación.	<p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda acoger las recomendaciones del informe de la Auditoría Interna AI 011-2023 –Estudio Especial del Proceso de Reestructuración Integral del INFOCOOP-, e instruir a la Administración para monitorear el proceso según la nueva propuesta de reestructuración del INFOCOOP...</p> <p>Acuerdo 5:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Auditoría Interna y Asesoría Jurídica que, en un plazo de 15 días, se informe al Órgano Colegiado sobre si se considera conveniente o no, la elevación del informe AI 011-2023, ante las instancias del Ministerio Público...</p>	
Inc. 2.3)	Se conoce el informe final: estudio de auditoría “Evaluación de la Gestión del Servicio de Asistencia Técnica y Desarrollo Local” – Copia del oficio AI 329-2022.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>Una vez conocidas las recomendaciones emitidas en el informe AI 329-2022 – Informe final, estudio de auditoría: Evaluación de la Gestión del Servicio de Asistencia Técnica y Desarrollo Local-.</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que brinde el seguimiento oportuno de las recomendaciones conocidas en este informe y presente a este Órgano Colegiado en el plazo de un mes las acciones realizadas...</p>	62
Inc. 2.4)	Se conoce el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna 2023 – oficio AI 316-2022 y presentación.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda aprobar el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna en el universo auditable expuesto, periodo 2023.</p> <p>Dicho informe será trasladado directamente por la Auditoría Interna ante la Contraloría General de la República...</p> <p>Acuerdo 8:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita propuesta de contratación para la presentación de informes de Estados Financieros auditados 2022-2023, presentando un informe parcial del primer semestre 2023...</p> <p>Acuerdo 9:</p> <p>La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda instruir a la Auditoría Interna para que realice investigación de las razones por las cuales no se han presentado ante la Junta Directiva los Estados Financieros auditados correspondientes al periodo 2021...</p>	84