

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4334 de fecha 11 de junio, 2024.

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° 4334.	Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión N° 4334.	3
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de la sesión N° 4332 y N° 4334.	Sin modificaciones se aprueban las actas No. 4332 y N° 4333.	5
Asuntos Resolutivos. Inc. 3.1)	Sustitución para conciliar en el proceso contencioso administrativo número 21-003266-1027-CA.	<p>Acuerdo 1:</p> <p>En relación con el acuerdo JD 087-2023 de la sesión ordinaria de Junta Directiva N° 4273 del 07 de marzo del 2023, donde se autoriza e instruye al Director Ejecutivo Alejandro Ortega Calderón y al apoderado especial judicial Mauricio Pazos Fernández, para que, de forma conjunta o separada, procedan conciliar en el proceso contencioso administrativo número de expediente 21-003266-1027-CA; y en razón del acuerdo JD 087-2024, donde se deja sin efecto el recargo de las funciones de la Subdirección Ejecutiva a.i., que ostentaba el señor Mauricio Pazos Fernández, así como la medida cautelar interpuesta contra el señor Pazos Fernández, según acuerdos JD 088-2024 y JD 089-2024, de la sesión ordinaria N° 4330 del 21 de mayo del 2024.</p> <p>Esta Junta Directiva acuerda modificar parcialmente el acuerdo JD 087-2023, con el fin de autorizar al Licenciado Roberto Salas Acuña, portador de la cédula de identidad 3-0283-0399 y portador del carné de abogado número 23265, para que, en sustitución del señor Mauricio Pazos Fernández, pueda presentarse en representación del INFOCOOP en la etapa de conciliación de proceso contencioso administrativo número 21-003266-1027-CA, en contra de la Unión Nacional de Cooperativas RL...,</p>	6

Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Informe FINAL Estudio de la Flotilla Institucional. – Copia del oficio AI 105-2024.	Se da por recibido el tema.	10
Inc. 4.2)	Certificado de participación aprobado, correspondiente al primer módulo del curso de certificación CIA. – Oficio AI 109-2024.	<p>Acuerdo 2:</p> <p>Visto el oficio de la Auditoría Interna AI 109-2024, del 04 de junio, 2024, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, mediante el cual solicita la venia de la Junta Directiva para participar en el curso de preparación para el examen de certificación CIA.</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con base en la solicitud presentada en oficio AI 0109-2024, autorizar la participación en el segundo curso bajo la modalidad virtual; autorizándose el pago de \$255.00 como costo de participación en dicha actividad...,</p>	34
Inc. 4.3)	Solicitud de autorización para dejar sin efecto el acuerdo de Junta Directiva JD 077-2024. – Oficio AI 115-2024.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>Vista la solicitud en el oficio AI 115-2024, del 06 de junio del 2024, solicita el señor Auditor Interno del INFOCOOP, Guillermo Calderón Torres, dejar sin efecto el acuerdo JD 077-2024, del 02 de mayo del 2024, en relación con el permiso con goce de salario para la participación del 25 al 29 de junio del 2024, en el “XXVIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgo – CLAIN 2024”, a realizarse en Ciudad de Panamá.</p>	37
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 5.1)	Solicitud del estado en que se encuentran los Órganos de Procedimiento, tema expuesto por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán.	Se solicita al Órgano Director un informe.	39