

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4343 de fecha 06 de agosto, 2024.

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° 4343.	Se aprueba la agenda con la exclusión del inciso 5.2 referente al Informe sobre diferencia de criterio de ejecución del fideicomiso de COOPEANDE N° 5 RL, donde se tomaban las propiedades al 100% y se ejecutó con un 75%; y que, posterior al inciso 3.1) sea analizado el inciso 5.1).	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4340 y N° 4342.	Sin modificaciones, se aprueban las actas de las sesiones N° 4340 y N° 4342.	9
Artículo Segundo. Inc. 3.1)	Informe de acciones de mejora sobre el "Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno" - Oficio SDE 0162-2024 (copia del oficio DES 141-2024)	Se pospone el siguiente punto para ser analizado posteriormente en la sesión.	10
Inc. 3.2)	Análisis jurídico sobre ampliación al oficio AJ 283-2024, referente al texto base del expediente legislativo N° 24.215 "Reforma al inciso e), artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986, del 27 de mayo del 2021" - Oficio SDE-0202-2024 (copia del oficio AJ 328-2024).	Acuerdo 1: ..., la Junta Directiva acuerda: 1. Acoger el criterio jurídico AJ-283-2024 con la ampliación realizada mediante oficio AJ-328-2024, en tanto recomienda apoyar el proyecto por ser un asunto de conveniencia y oportunidad que favorece a la institución. Adicionalmente, en caso de ser aprobada la reforma como Ley de la República, se advierte la necesaria modificación posterior al Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 2. Instruir a la Subdirección Ejecutiva para que haga llegar a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, el respaldo al citado proyecto de ley...,	11
Inc. 3.1)	Informe de acciones de mejora sobre el "Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno" - Oficio SDE 0162-2024 (copia del oficio	Acuerdo 2: En atención a la recomendación de la Administración, la Junta Directiva acuerda excluir de esta agenda correspondiente a la sesión ordinaria N° 4343, ambos	18

	DES 141-2024); y 5.1) Informe Anual de Riesgos 2023 - Oficio SDE 0161-2024 (copia del oficio DES 040-2024)	temas, tanto el informe de acciones de mejora sobre el “Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno”, como el Informe Anual de Riesgos 2023, con motivo de que los documentos se conocerán en la próxima sesión ya actualizados...,	
Inc. 3.3)	“Reglamento Coinversión, Participación Asociativa y Empresas Patrimoniales de Interés Público” - Oficio SDE 0192-2024 (copia del oficio AT 371-2024); y presentación.	Acuerdo 3: Visto y analizado los oficios AT-0136-2024, AT-0262-2024 y AT-0371-2024 del área de Asistencia Técnica con la propuesta reglamentaria de Participación Asociativa, Co Inversión y Empresas Patrimoniales de Interés Público, además de las recomendaciones emitidas por el área jurídica en sus oficios AJ-0176-2024 y AJ-0213-2024, esta Junta Directiva en sesión N° 4343 del 06 de agosto del 2024, acuerda: Trasladar al área de Asesoría Jurídica y a la Comisión Regulatoria la propuesta remitida en el oficio AT-0371-2024; de haber observaciones en el orden sustantivo por parte de estas instancias la propuesta deberá trasladarse para ser aprobada por la Junta Directiva. De no haber observaciones de fondo, se proceda a publicar en La Gaceta e informar a la Junta Directiva, no posterior a un plazo mayor de 15 días.	20
Inc. 3.4)	Convocatoria a la Asamblea Nacional de Afiliadas de la CCC-CA-Costa Rica (CONACOR), a realizarse el miércoles 14 de agosto del 2024, a las 3:30 pm, en la sede central oficinas CCC-CA, Llorente, Tibás -Invitación.	Se da por recibida la invitación y se traslada a la Administración para su atención.	34
Inc. 3.5)	Invitación del CONACOOOP a la Presidencia de la Junta Directiva y a los señores de la Junta Directiva de INFOCOOP, a la celebración de los 50 años de COOPEVAQUITA RL, el 24 de agosto del 2024, a las 10:00 am, en Laurel de Corredores, Puntarenas; y se brinda espacio de 5 minutos a la Presidencia para que brinde mensaje a la cooperativa - Oficios AC437-PRE-402, del 29 de julio del 2024, suscrito por el señor Freddy González Rojas, Presidente del CONACOOOP.	Se traslada la invitación a la Administración para la atención correspondiente; así mismo, indica la Administración que, si algún directivo desea asistir y requiere de transporte que les sea comunicado para coordinarlo.	35
Inc. 3.6)	Invitación de la Dirección de Economía Social Solidaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la II Feria de ESS, a realizarse el sábado	Se da por conocida la invitación.	36

	10 y domingo 11 de agosto, de 9:00am a 6:00pm, en la Antigua Aduana - Oficio MTSS-DMT-DVAS-DESS-UPPP-23-2024, del 31 de julio del 2024, suscrito por el señor Mario Durán Fernández, Director, Dirección de ESS.		
Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 4.1)	Remisión Al 144-2024 - Informe FINAL de Autoevaluación Anual de calidad actividad A.I. Período 2023.	Se da por recibido el informe.	37
Artículo Tercero. Asuntos de los señores directivos. Inc. 6.1)	Tema referente a valorar una comisión relacionada con educación cooperativa, propuesto por el directivo José Manuel Salas Morales.	Indica la presidencia que, tal vez el señor Salas Acuña le pueda guiar un poco para mejora de la idea que se posee y de ser necesario se presente ante el Órgano Colegiado.	53