

1 **BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**

2 **JUNTA DIRECTIVA**

3

4 **ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 24-2023**

5 **DEL 17 DE ABRIL DE 2023**

6 **(Acta grabada en soporte digital)**

7

8 Se inicia la sesión a las diecisiete horas con siete minutos, en la sede del BANHVI, con la
9 asistencia de los siguientes Directores: Roy Allan Jiménez Céspedes, Presidente; Eloísa
10 Ulibarri Pernús, Vicepresidenta; Guillermo Alvarado Herrera, Lina Rosa Barrantes
11 Castegnaro, Marcos Alonso Carazo Campos, Mariana Grillo Espinoza y José Rodolfo Rojas
12 Jiménez.

13

14 Asisten también los siguientes funcionarios: Dagoberto Hidalgo Cortés, Gerente General;
15 Walter Muñoz Caravaca, Subgerente de Operaciones; Guillermo Bolaños Sandoval,
16 Subgerente Financiero; Gustavo Flores Oviedo, Auditor Interno; y David López Pacheco,
17 Secretario de Junta Directiva. La señora Ericka Masís Calderón, jefe de la Asesoría Legal,
18 se incorpora a la sesión posteriormente.

19 *****

20

21 **Asuntos conocidos en la presente sesión**

22

23 La Junta Directiva conoce los siguientes asuntos en la presente sesión:

24 1º. Aprobación de orden del día.

25 2º. Lectura y aprobación del acta N° 05-2023 del 26/01/2023.

26 3º. Declaración de firmeza de varios acuerdos de las sesiones N° 13-2023 y N° 19-2023.

27 4º. Correspondencia.

28 5º. Propuestas de las señoras y los señores Directores.

29 6º. Borrador de recurso contra oficio N° 03869 (DFOE-CIU-0129) de la Contraloría General
30 de la República, sobre la restitución de recursos trasladados a la Cuenta General por
31 el FONAVI.

32 7º. Autorización al Auditor Interno para participar en el Congreso Latinoamericano de
33 Prevención de Fraude Organizacional.

34 *****

1

2 **1° Aprobación de orden del día**

3

4 **Director Presidente:** Muchas gracias; el primer punto es la aprobación del orden del día.
5 Yo tengo un par de modificaciones que solicitarles señoras y señores. La primera es como
6 ya lo anotó antes de que iniciara la sesión doña Eloísa, solo tenemos el acta 05 ¿es verdad?

7 **Sr. López Pacheco:** Sí señor.

8 **Director Presidente:** El acta 05 yo quisiera a ese punto agregarle y acuerdos previos
9 porque me dicen que algunos acuerdos que no están en firme, que son necesarios dar
10 firmeza son cuatro acuerdos incluir un punto 3 de correspondencia. A ver, primero la
11 correspondencia, porque hay algunos oficios que por fecha vencen hoy, entonces que los
12 veamos para poder responder en tiempo; y como punto 4, poner el punto 11 porque también
13 es respuesta a la Contraloría y me dicen que también tiene un tiempo específico. Entonces
14 resumo: en el punto dos incluir acuerdos previos que hace falta dar firmeza; en el nuevo
15 punto 3 ver la correspondencia y el nuevo punto 4, pasar como punto 4 el punto 11. No sé
16 si hay algún otro, alguna otra... adelante Marcos.

17 **Director Carazo Campos:** Gracias, eso es lo que quería decir Roy ,yo que ya que vamos
18 a tener menos tiempo a mí sí me gustaría que viéramos punto de directores, adelantarlo.

19 **Director Presidente:** Entonces lo ponemos como punto dos; punto tres sería
20 correspondencia, lo ponemos como punto cuatro entonces ¿les parece?

21 **Director Carazo Campos:** Sí, por favor.

22 **Director Presidente:** Espere para anotarlo entonces. Correspondencia, luego sería
23 directores y luego el punto 11, listo.

24 ¿Alguna otra modificación o propuesta de modificación? De no ser así entonces sometemos
25 a votación el acta don Guillermo.

26 **Director Alvarado Herrera:** Aprobada.

27 **Director Presidente:** Don Marcos.

28 **Director Carazo Campos:** Aprobada.

29 **Director Presidente:** Doña Lina.

30 **Directora Barrantes Castagnaro:** Aprobada.

31 **Director Presidente:** Doña Mariana.

32 **Directora Grillo Espinoza:** Aprobada.

33 **Director Presidente:** Aprobada.

34 **Director Rojas Jiménez:** Aprobada.

1 **Directora Ulibarri Pernús:** Aprobada.

2 **Director Presidente:** Muchas gracias.

3 *****

4

5 **2° Lectura y aprobación del acta N° 05-2023 del 26/01/2023**

6

7 **Director Presidente:** Procedemos con la lectura y aprobación del acta 05, bueno con la
8 aprobación del Acta 05 y también la lectura de los acuerdos previos, la cuatro no quedó
9 lista ¿verdad?

10 **Sr. López Pacheco:** No señor.

11 **Director Presidente:** Bueno, si no hay algún comentario sobre el Acta 05-2023 entonces
12 procedemos a votarla para dejarla en firme, don Guillermo.

13 **Director Alvarado Herrera:** Aprobada.

14 **Director Carazo Campos:** Aprobada.

15 **Directora Barrantes Castegnaro:** Aprobada.

16 **Directora Grillo Espinoza:** Aprobada.

17 **Director Presidente:** Aprobada.

18 **Director Rojas Jiménez:** Aprobada.

19 **Director Ulibarri Pernús:** Aprobada.

20 *****

21

22 **3° Declaración de firmeza de varios acuerdos de las sesiones N° 13-2023 y N° 19-2023**

23

24 **Director Presidente:** Ahora pasamos don David al tema de acuerdos que están
25 pendientes.

26 **Sr. López Pacheco:** Sí, gracias don Roy.

27 **Director Presidente:** Perdón don David. Doña Eloísa.

28 **Director Ulibarri Pernús:** Quería hacer unas preguntas, es que me llama la atención
29 porque después de que son semanas, antes el jueves pasado que al final de cuentas era
30 sesión extraordinaria, pero, bueno, ahora no veo casos de bono, no nos están trayendo
31 casos de Artículo 59 para aprobar y tampoco obviamente proyectos. Entonces realmente
32 yo quiero saber ¿qué es lo que está pasando? porque ya ha pasado bastante tiempo y
33 deberíamos de tener muchos más expedientes.

1 Quería comentarles que yo nada más le hice una pregunta solo una entidad, la entidad que
2 fue el Grupo Mutual y me dijo que tenía 300 casos de Artículo 59, 200 expedientes, pero
3 que en principio no los mandaba porque los recursos que tenían asignados no eran para
4 poder presentar esos casos del Artículo 59, los expedientes, y no tener más para proyectos.
5 Al final me dijo la Gerente que ella iba a dar instrucción de que se mandaran porque al final
6 de cuentas aquí yo me pongo a pensar, si una entidad no se le aprueba o no presenta
7 ciertos casos, van a aparecer como que no tiene capacidad, lo que fuera y puede ser que
8 le redireccionen sus recursos a otra entidad por falta de formalización de sus casos o de
9 traer los expedientes.

10 Entonces, primero quería saber qué está pasando; segundo, cuáles, en esos casos que las
11 entidades tienen expedientes de Artículo 59 y ordinarios, si ha habido alguna instrucción
12 aquí de que no manden, independientemente de si está o no con recursos asignados;
13 porque una entidad como Grupo Mutual que es de las más viejas, las que más información
14 tienen, las que mejor trabajan, las que más saben de todo, que me diga a mí que no manda
15 porque no tiene recursos asignados para casos individuales es super preocupante.
16 Entonces ahí lo que le preocupa a uno, Dagoberto y Walter, en este caso que estamos
17 hablando, es cuál es el tipo de comunicación que estamos teniendo con las entidades para
18 que estén con esas; si ellos suponen cosas a partir de qué y no, no llama, yo no sé, hay un
19 problema de comunicación importante en el Banco y las entidades, pero es histórico que se
20 mantiene de alguna manera a través del tiempo, o sea, no es aquella confianza de levantar
21 el teléfono y tal y tal cosa, es como más complicado porque se ha hecho una relación entre
22 las entidades y FOSUVI básicamente un poco más cerrado. Obviamente los gerentes no
23 están solamente en el tema de los bonos, sino también en muchas miles de cosas de su
24 institución o entidad y ellos dejan en manos de las personas más operativas estos temas,
25 pero viera que sí me preocupa muchísimo y a estas alturas nos tocaría ahora en abril
26 conocer ya la redistribución, porque cortaba en marzo y la distribución nos las deben
27 presentar este mes.

28 Entonces, mi preocupación es que al final de cuentas esta redistribución podría estar
29 afectada un poco por esos desconocimientos o esos supuestos que tienen las entidades y
30 que no pueden mandar expedientes porque no tienen recursos asignados.

31 **Director Presidente:** Dagoberto.

32 **Sr. Hidalgo Cortés:** Bueno, primero, varias cosas. Efectivamente la redistribución
33 presupuestaria está para el 27 de abril; por ahí se nos metió en medio de la Semana Santa
34 y eso lo vamos a ver el 27. Vean, en el tema de la comunicación con las entidades, cada

1 entidad recibió su comunicación del presupuesto, cada entidad recibió la cuota mensual
2 que le tocaba presentar e igual que, Walter y Guillermo me corrigen, pero eso fue por escrito
3 en el caso concreto de la Mutual; además, nos reunimos con la Gerencia General y
4 subgerentes o por lo menos el subgerente que tiene a cargo el área de crédito y colocación
5 de subsidio. La última reunión fue antes de Semana Santa y les hicimos la reiteración de
6 que debían enviar los expedientes; tan es así que enviaron una nota, les reenviamos el
7 oficio y enviaron una nota indicando justamente que tienen un expediente, la instrucción fue
8 clara: manden los expedientes, una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo que ustedes
9 tienen en análisis porque hay que revisarlo.

10 Ahora, con relación al presupuesto, solo considerar que efectivamente no solo esta entidad,
11 todas las entidades tienen una restricción que es de la cuota mensual que se nos gira y la
12 distribución 60/40 ordinario y 59 respectivamente y dentro de ese 40% la distribución 70/30.
13 Es decir, que esos sí le ha sido comunicado a las entidades, y formalmente, y en esta
14 entidad lo hablé directamente con la Gerencia General para evitar cualquier malentendido.
15 Eso en relación a la comunicación general, pero eso no significa que no se puede hacer
16 más, por supuesto que se puede hacer más, pero en ese caso concreto lo abordamos, yo
17 le solicité a los equipos que actualizáramos la información, justamente para ver lo del 27 en
18 la redistribución y una de las consideraciones es que se tome en cuenta lo que las entidades
19 tienen en trámite para que no vayamos a dejar de hacer un traslado de una base a otra, si
20 logran demostrar que tienen eso por ahí.

21 Walter, usted me corrige pero en relación a los casos individuales lo que tenemos son cerca
22 de 25-30 casos y le entendí el día que dijo del seguimiento que esta semana esperábamos
23 concluir esa revisión con el equipo de Yoi; es decir, que todo lo que tenemos acá, lo demás
24 está en las entidades y les hemos pedido que lo remitan en consideración del presupuesto
25 que cada una tiene asignado; pero, bueno, eso Walter usted me corrige si me equivoco. Y
26 en relación a los proyectos también ratifico un poquito, para que sepamos en términos
27 generales cuál es la situación de los proyectos, que pese a que aquí hicimos una
28 presentación con una programación, por A o por B no han estado listos y voy a poner un
29 ejemplo: el proyecto Cerro Verde está en un trámite institucional y no ha podido llegar pese
30 a que tenemos un nivel importante de avance; estaba programado para abril según
31 recuerdo y la misma situación tal vez Walter, si nos comentan en términos generales ¿cuál
32 es la situación de los otros proyectos?

33 **Sr. Muñoz Caravaca:** Gracias don Dagoberto. Reitero, digamos que con respecto al
34 manejo de comunicación más con Grupo Mutual. Grupo Mutual ha sido, de hecho fue el

1 primer entidad autorizada con la que nos reunimos, don Guillermo y yo fuimos allá a Alajuela
2 estuvimos reunidos con ellos, tuvimos la visión que tenemos otros, hablamos de la
3 comunicación, hablamos de acerca de que tienen que estar presentando según su
4 presupuesto todo lo que son bonos, proyectos, etcétera, etcétera; luego tuvimos otra
5 reunión acá en San José con ellos y ahí donde se les exhortó decir: miren ustedes no han
6 presentado proyectos, ¿qué está pasando? Más bien nosotros con una preocupación y a
7 partir de ese momento fue más bien donde ellos empezaron a mover, porque ellos dicen:
8 no, nosotros tenemos muchos proyectos pero los tenemos nosotros; pero nada hacen allá,
9 que tienen que estar acá, entonces sí hemos estado en comunicación directa inclusive a
10 nivel de Grupo Mutual, yo con el financiamiento, directamente es como mi papel, que es el
11 de Subgerente de Operaciones, don Pedro, y estamos en constante comunicación a través
12 de las redes, vía telefónica, no solamente por correo, entonces por ese lado yo siento que
13 fue más bien una mala interpretación de Grupo Mutual a lo que se está autorizando a todas
14 las otras entidades que si están trabajando.

15 Con respecto a los proyectos, como decía don Dagoberto, el proyecto está en el tiempo
16 según lo presentado en la presentación que yo les hice a ustedes, el único que ya sí se
17 desfasó un poco fue Eco Potrerillos a pesar de que fue presentado ante ustedes, pero ya
18 Eco Potrerillos se esperaba para finales de marzo y ahora lo tenemos en abril a la espera
19 de poder definir sobre las consultas adicionales que ustedes nos solicitaron; de ahí en
20 adelante los demás proyectos se mantienen en plazo.

21 **Director Ulibarri Pernús:** Los casos individuales Walter ¿qué pasa a los expedientes?

22 **Sr. Muñoz Caravaca:** Los casos individuales doña Eloísa, como se les había presentado a
23 ustedes anteriormente, hemos estado haciendo un filtro un poco más riguroso y por eso la
24 última presentación si no me equivoco cuando vino Yoi, se les presentó los casos que se
25 estaban aprobando, pero además de eso los que se han rechazado en artículo 59 y en bono
26 ordinario también estamos aplicando, digamos, uno más riguroso, estamos aplicando
27 control de calidad sobre los montos.

28 **Director Ulibarri Pernús:** Ah sí, pero lo que pasa es que de eso 3 o 4 semanas que trajeron
29 ese tema lo que no han vuelto a traer, yo tenía 68, no sé cuántos, no han vuelto a traer
30 expedientes, entonces por más que estén devolviendo ahí no puede ser que se estén
31 devolviendo todos para no traer ni uno, digo yo, por qué no están trayendo aquí para
32 aprobación del artículo 59 casos individuales.

1 **Sr. Muñoz Caravaca:** Ahí salen, el pase de Semana Santa que estamos entrando, sin
2 embargo ya para la próxima semana ya tenemos alrededor de 25 que ya están debidamente
3 revisados y que se estarían presentando a la próxima semana doña Eloísa.

4 **Director Alvarado Herrera:** ¿Y cuántos quedan sin revisar?

5 **Sr. Muñoz Caravaca:** Ahorita el dato podría andar alrededor de unos 50 tal vez que estén
6 en análisis en este momento.

7 **Directora Ulibarri Pernús:** Yo estoy preocupada, realmente muy lento, yo creo que sí es
8 cierto que hay que ser riguroso y todo, pero tenemos que revisar esto a ver qué hacemos
9 porque ya estamos en el 4º mes y ya muy súper avanzado vamos para el 5º y no hemos
10 aprobado casi casos en este año, ni tampoco proyectos, entonces de verdad que yo me
11 preocupo, yo sé lo que es eso y vean una de las cosas, ustedes sabrán más que yo, pero
12 yo siempre he visto que las entidades presentan muchos proyectos que iban a traer y todo
13 y después no vienen y viene solo un grupo, bueno, eso lo debe conocer bien Dagoberto
14 también.

15 Entonces realmente cuando las entidades hablan de que van a traer además de que se
16 puede programar y todo, no sé qué pasó con Cerro Verde porque sé que estaba muy
17 adelantado, pero, bueno, lo que lo que quiero decir es que no creamos que van a llegar
18 todos esos proyectos y van a llegar a tiempo, tenemos que tener nuestro plan B porque si
19 no...

20 Lo otro que quería ver era la distribución 70/30, había sido una distribución hace como dos
21 años que había aprobado la Junta, este año nosotros no hemos pensado en cambiar ese.

22 **Sr. Hidalgo Cortés:** Ahora creamos la redistribución, podemos valorarlo.

23 **Directora Ulibarri Pernús:** Eso iba a preguntar.

24 **Sr. Hidalgo Cortés:** Eso es interno, eso es interno, podemos verlo nosotros perfectamente.

25 **Directora Ulibarri Pernús:** Por aquello de que pedimos más campo a los casos
26 individuales, en caso de proyectos no se va a pasar, estoy un poco confundida.

27 **Sr. Hidalgo Cortés:** Pero para que quede claro, la comunicación se mandó por escrito y a
28 la entidad le dijimos prepare y remita todo lo que tiene, yo espero que esta semana
29 efectivamente quedemos, lo hablé con Walter la semana pasada, el viernes, que limpiemos
30 la cancha, que aquí no quede un solo expediente de artículo 59 es la instrucción que tienen
31 los equipos.

32 Ahora, si las entidades por A o por B no llegan lo suficiente pronto, pues perfectamente
33 podemos tomar alguna otra medida, pero la instrucción a las entidades se les envió por
34 escrito y me senté con esta entidad puntual para revisar qué estaba pasando justamente y

1 con Guillermo y con Walter para hacerle saber que tienen que remitir esos expedientes lo
2 mismo con los proyectos pero, bueno, han ocurrido cosas en el camino, por ejemplo Cerro
3 Verde. Cerro Verde se le solicitó presentar las láminas de aprobación del diseño con
4 algunos ajustes nuevamente a trámite y tuvieron que presentarlo al INVU nuevamente y
5 bueno, yo espero que ya esté por salir. Walter yo no tengo noticias hasta hoy de que haya
6 salido, no sé si tenés alguna noticia, pero, bueno, eso nos atrasó un poquito, el trámite está
7 en el INVU.

8 **Directora Ulibarri Pernús:** ¿Puedo preguntar?

9 **Director Presidente:** Adelante.

10 **Directora Ulibarri Pernús:** Perdón, pero el proyecto ya estaba aquí, ya lo había mandado
11 la entidad.

12 **Sr. Hidalgo Cortés:** Sí claro.

13 **Directora Ulibarri Pernús:** ¿Nosotros fuimos los que dijimos que hicieran cambios de
14 diseño?

15 **Sr. Hidalgo Cortés:** El INVU solicitó unos ajustes.

16 **Directora Ulibarri Pernús:** Pero si el INVU ya había pasado por ahí.

17 **Sr. Hidalgo Cortés:** Sí, bueno todos creemos eso, pero está en trámite.

18 **Directora Ulibarri Pernús:** Tenemos que ver esas cosas, porque si un proyecto ya pasó
19 por el INVU, ya fue aprobado, ya pasó, ya la entidad viene aquí, no podemos hacer un
20 retroceso de devolver el proyecto para rediseño; me parece súper delicado eso.

21 **Sr. Muñoz Caravaca:** Doña Eloísa, pero no fuimos nosotros, ya en el proceso más bien
22 ya nosotros estábamos preparándonos, ya lo habíamos visto, le hemos dado un visto bueno
23 con unas observaciones al Grupo Mutual y fue más bien Grupo Mutual que nos avisó de
24 que el INVU les haya hecho esas anotaciones en el mosaico de proyecto y que estaba en
25 ese proceso ahí, no fuimos nosotros, para quedar claro, en eso nosotros no estamos
26 solicitando ni reconsideración ni nada por el estilo ante el INVU.

27 **Directora Ulibarri Pernús:** El INVU directamente ya cuando el proyecto estaba aquí, hay
28 que averiguar eso y quería decirle nada más que Grupo Mutual no me llamó ni para decirme
29 nada, eso lo supe yo por otras fuentes, por si acaso no crean que es que la entidad me
30 llamó para eso.

31 **Sr. Hidalgo Cortés:** Con ese tema.

32 **Directora Ulibarri Pernús:** Nada más porque no quiero que quede mal.

33 **Director Presidente:** Okey, seguimos con el punto de acuerdos pendientes, don David.

1 **Sr. López Pacheco:** Gracias. Aquí les tengo en pantalla, es un acuerdo de
2 correspondencia que se vio el lunes antes de Semana Santa, cuando se conoció la
3 correspondencia; ya solo quedaban cuatro miembros de Junta, entonces no pudo quedar
4 en firme y son asuntos operativos, nada relevantes, pero sí para darle el trámite que
5 corresponde.

6 El primero es de una señora que estaba diciendo que la zona circular del FOSUVI le impide
7 tramitar un bono para construir su casa en la Mona de Golfito entonces el acuerdo era
8 trasladarlo a la Subgerencia de Operaciones para que revisara la vigencia de esa circular y
9 tomara la decisión que correspondía.

10 El segundo es un trámite que está pidiendo la gente de Potrerillos, perdón, para que se les
11 informe de cómo estaba el proyecto en esa oportunidad pues el acuerdo era simplemente
12 que la Subgerencia de Operaciones les informara en qué estado se encuentra.

13 Igual un oficio de cuatro beneficiarios del bono que solicitaba la intervención de la
14 Defensoría y con copia de la Junta Directiva, para que el BANHVI formalizara y girara los
15 recursos de sus bonos de vivienda que habían sido aprobados desde mayo del año pasado
16 se le pidió a la Subgerencia de Operaciones darles trámite a esos cuatro casos investigar.

17 El otro oficio que se conoció en esa oportunidad era de la Gerencia General pidiéndole a la
18 Junta Directiva y así se acogió que asumiera el encargo de atender una recomendación de
19 la Auditoría interna referida a gestionar un proyecto de ley para modificar el artículo 34 de
20 la Ley y que en ese momento la resolución fue pedirle a la auditoría un plazo de seis meses.

21 **Directora Ulibarri Pernús:** 18.

22 **Sr. López Pacheco:** Para valorar sí, de 18 meses, perdón, para la ejecución de esa
23 recomendación, para valorar otro tipo de eventuales reformas a la Ley y no tramitar
24 solamente esa.

25 La última de ese grupo de correspondencia era de Construcciones Modulares, que estaba
26 pidiendo que se resuelvan las solicitudes de financiamiento adicional que están pendientes
27 de pago y seguridad y mantenimiento de proyecto Vistas del Miravalles y en ese momento
28 se le solicitó al Subgerente de Operaciones que presentara a la Junta Directiva la
29 recomendación correspondiente sobre esas solicitudes que están pendientes de resolver.

30 El otro acuerdo, que es anterior, es de la sesión 13-2023, que es la declaración de la no
31 objeción del BANHVI al desarrollo del proyecto Corralillo ubicado en San Antonio de Nicoya
32 en Guanacaste, que este no fue por falta de quórum, solamente que don Roy Allan no
33 estaba presente. Don José Rodolfo y doña Mariana votaron en contra, entonces solamente
34 quedaron cuatro votos a favor y en esta oportunidad doña Eloísa me recordó el tema hoy y

-
- 1 el asistente de la Gerencia para ver si es posible declararlo en firme, para que se proceda
2 de conformidad con ese trámite, pero el acuerdo sería eso, declarar la no objeción y hacerle
3 ver obviamente la entidad, ante algunas dudas que se tienen con relación a las condiciones
4 del terreno, tal y como se recomendó en esa oportunidad, hacer unas verificaciones y tomar
5 algunas acciones para verificar la procedencia del terreno.
6 Esos serían los acuerdos.
- 7 **Director Presidente:** Comentarios compañeros, compañeras. Adelante doña Eloísa.
- 8 **Directora Ulibarri Pernús:** Es que como tenemos tantas actas sin ver.
- 9 **Sr. López Pacheco:** Sí estos son los únicos que están pendientes.
- 10 **Directora Ulibarri Pernús:** Eso le iba a decir, ¿no hay ningún otro acuerdo que hayamos
11 tomado?
- 12 **Sr. López Pacheco:** No señora, incluso los del jueves pasado ya están comunicados.
- 13 **Director Rojas Jiménez:** Don David y estos qué fechas son los acuerdos.
- 14 **Sr. López Pacheco:** Todos son de la correspondencia, fue el lunes antes de Semana Santa
15 que como no ha habido sesión ordinaria posterior a ese día.
- 16 **Director Presidente:** Yo no estuve.
- 17 **Varios:** Usted no estuvo.
- 18 **Directora Ulibarri Pernús:** Pero eso ocurre en febrero.
- 19 **Sr. López Pacheco:** Es del 27 de febrero, tiene un mes y medio.
- 20 **Director Presidente:** Vamos a ver, entonces lo que lo que corresponde es votar para dar
21 firmeza ¿Algún otro comentario compañeros, compañeras? Entonces procedemos a hacer
22 la votación para efectos de dar firmeza a los acuerdos don Guillermo.
- 23 **Director Alvarado Herrera:** Yo le voy a dar firmeza a los acuerdos presentados.
- 24 **Director Carazo Campos:** Aprobado.
- 25 **Directora Barrantes Castagnaro:** Aprobado.
- 26 **Directora Grillo Espinoza:** Aprobada.
- 27 **Director Presidente:** Yo voy a votar todos los de correspondencia a excepción del último
28 que yo no estuve ni en el fondo ni en la forma de esa discusión, entonces me abstengo de
29 ese último. Don José Rodolfo.
- 30 **Director Rojas Jiménez:** Yo por eso le preguntaba a don David las fechas porque si hay
31 algunos que yo no estuve, pero no sé exactamente cuáles son puntuales.
- 32 **Sr. López Pacheco:** Los de la correspondencia.
- 33 **Director Presidente:** Todos los de correspondencia.
- 34 **Director Rojas Jiménez:** Okey entonces sería solamente votar el último, exacto.

1 **Directora Ulibarri Pernús:** Yo estoy de acuerdo, aprobado.

2 **Director Presidente:** Muchas gracias muy amables.

3 [De conformidad con el análisis realizado, la Junta Directiva toma el **Acuerdo N° 1** que se
4 anexa a esta acta]

5 *****

6

7 **4° Correspondencia**

8

9 **Director Presidente:** Pasamos entonces a correspondencia, don David.

10 **Sr. López Pacheco:** Sí señor con mucho gusto.

11 **Directora Ulibarri Pernús:** Por cierto, que ahí uno de esos acuerdos que estamos viendo
12 es de la Asociación de Eco Potrerillos ellos mandaron ahora en correspondencia una
13 solicitud porque vimos el proyecto en un acuerdo, ellos se enteraron.

14 **Sr. López Pacheco:** Sí, aquí está la correspondencia. La primera nota es de la Gerencia
15 General que está remitiendo un resumen sobre el estado de cumplimiento de las
16 recomendaciones de los órganos de fiscalización y control, o sea, auditorías externas y
17 SUGEF y Auditoría interna con corte a diciembre de 2022, es un informe que se hace
18 periódicamente según el Sistema de Información Gerencial, solamente para que ustedes lo
19 conozcan, el departamento de...

20 **Director Carazo Campos:** Una consulta ahí

21 **Director Presidente:** Adelante don Marcos.

22 **Director Carazo Campos:** A mí me gustaría preguntarle a don Gustavo si ese informe ya
23 fue visto por la Auditoría y revisado.

24 **Sr. Flores Oviedo:** Hay un informe que nosotros remitimos y vivimos a nivel de Comité de
25 Auditoría, doña Lina, con corte a..., pero digamos, no sé si está referido o empatado a esto,
26 habría que hacer una revisión.

27 **Director Carazo Campos:** Entonces aquí sería remitirlo a la Auditoría para que la Auditoría
28 lo...

29 **Sr. Flores Oviedo:** Mejor que se vea y se remita.

30 **Director Presidente:** Solicitar a la Auditoría que lo revise en función del último informe de
31 cumplimiento.

32 **Sr. López Pacheco:** Perfecto.

1 Luego el Departamento de Proveeduría está informando que el próximo mes de mayo vence
2 el contrato del Asesor legal externo de la Junta Directiva y recomienda iniciar el
3 procedimiento ordinario de licitación.

4 **Director Presidente:** Doña Eloísa.

5 **Directora Ulibarri Pernús:** Bueno, don Guillermo se va a recordar de esta contratación y
6 obviamente Dagoberto; se sabe bien la habíamos hecho por un número de horas y por dos
7 años con posibilidad de renovar. Ahora mi pregunta es, porque no me acuerdo la fecha,
8 ¿ya tiene cuatro años este señor con nosotros?

9 **Sr. López Pacheco:** No señora.

10 **Directora Ulibarri Pernús:** No, porque llegó el último año de la Junta anterior entonces
11 tenemos posibilidades de renovación, pregunto.

12 **Sr. López Pacheco:** Sí señora, perdón, el asunto es que con la nueva normativa la
13 posibilidad de renovarlo, yo le había comentado a don Roy, es solamente por cuatro meses.

14 **Directora Ulibarri Pernús:** No, pero esto es retroactivo, no puede aplicar la normativa
15 actual al acuerdo que ya tuvo la Junta en su momento.

16 **Director Presidente:** Ordenémonos; entonces el contrato vence a los dos años, vence
17 ahora en mayo, el acuerdo que había tomado la Junta en su momento decía que existía la
18 posibilidad de renovar dos años, pero no era algo taxativo, existía la posibilidad.

19 **Directora Ulibarri Pernús:** Si esta todo bien se podría renovar dos años.

20 **Sr. López Pacheco:** Así es.

21 **Director Presidente:** Doña Ericka ¿tiene algo que decirnos?

22 **Licda. Masís Calderón:** Sí, lo que pasa es que el acuerdo de Junta lo que dispone es eso,
23 pero tenemos que acatar lo que dispone la Ley, que ahora la nueva Ley no habilita la
24 posibilidad de prórrogas por dos años, solamente por cuatro meses, entonces lo que está
25 recomendando la Proveeduría es que no sería lógico prorrogar el nombramiento por cuatro
26 meses, porque aun cuando el acuerdo de Junta diga que es por dos años no podemos ser
27 contrario a lo que establece la Ley, la Ley habla de cuatro meses, entonces igual si quisieran
28 prorrogarlo podrían prorrogarlo por cuatro meses igual sacar la contratación nuevamente o
29 preparar la contratación nueva en este caso.

30 **Directora Ulibarri Pernús:** Sacar la contratación ¿la podemos sacar ya o hay que esperar
31 que vengan los cuatro meses o lo podemos sacar ya?, porque si no, la vez pasada duramos
32 dos años para tener un abogado aquí, dos años o más para tener un abogado para la Junta,
33 yo no quiero que nos pase lo mismo.

34 **Director Presidente:** Doña Ericka.

1 **Licda. Masís Calderón:** Sí, básicamente ahorita, en cuanto a la prórroga si quisieran
2 prorrogarlo podrían prorrogarlo por cuatro meses y si no ¿cuándo vence? me dice don
3 David.

4 **Sr. López Pacheco:** En mayo.

5 **Licda. Masís Calderón:** Si no sacarla igual y sacar la contratación de una vez, paralela.

6 **Director Presidente:** Dagoberto.

7 **Sr. Hidalgo Cortés:** Vamos a ver. Lo que toca decidir son dos cosas: uno, si está la Junta
8 interesada o no en ampliar la contratación por el plazo de ley que corresponda, que ya
9 sabemos que son cuatro meses. Eso es lo primero, si la Junta desea hacer eso pues
10 entonces damos la instrucción a la Proveeduría para que haga la ampliación; y la segunda
11 decisión que habría que tomar es si desean seguir contando con el asesor externo, en cuyo
12 caso podemos enviarle de una sola vez y digo de una sola vez, puede ser esta misma
13 semana, los términos de referencia para que esta Junta lo conozca, considerando que casi
14 todos son nuevos, si es así entonces se los hacemos llegar para que podamos entre todos
15 hacerle los aportes correspondientes.

16 **Director Presidente:** Don Guillermo.

17 **Director Alvarado Herrera:** Bueno, yo sí creo prudente la ampliación de los cuatro meses
18 de ley, en la búsqueda de que la Administración traiga lo más pronto el nuevo proceso de
19 contratación por licitación y que dé el tiempo entonces suficiente para que la Junta pueda
20 contar en ese periodo del proceso de contratación con el abogado. Gracias.

21 **Director Presidente:** Pero vamos a ver, este tiempo para contratarlo ¿cuánto se puede
22 dilatar?

23 **Sr. Hidalgo Cortés:** Vamos a ver. Hay procesos que se pueden ejecutar muy rápido puesto
24 que ya hoy tenemos una base que no teníamos en la pasada. No obstante, la vez anterior
25 se presentaron apelaciones, hubo recursos, ¿verdad Ericka?, hubo varios y nos obligó a
26 sacar el proceso tres veces por situaciones externas, en su gran mayoría, entonces a mí
27 me parece que lo lógico sí es ampliarlo y de inmediato revisar los términos de referencia
28 con ustedes para poderlo sacar cuanto antes.

29 **Directora Ulibarri Pernús:** Sacarlo ya.

30 **Director Presidente:** Doña Ericka por favor.

31 **Licda. Masís Calderón:** Sí, es que eventualmente parece que la no contratación no fue por
32 asuntos propiamente de atraso de la Proveeduría o demás, el cartel se sacó y a la hora de
33 hacer el análisis de las ofertas en varias oportunidades no se le pudo dar el refrendo.
34 Entonces, hasta en la tercera oportunidad pudimos ver, porque los oferentes tenían algunas

1 incompatibilidades que no calificaban para que la Asesoría Legal diera el refrendo; entonces
2 se dio por atrasos no relacionados con el mecanismo de contratación sino igual mientras
3 se sacó el cartel que se sacó en tiempo se presentaron las ofertas, el análisis de las ofertas
4 y todo lo demás; entonces no se refrendó en dos oportunidades hasta en la tercera que sí
5 se hizo y eso es parte del mecanismo que eventualmente la Administración no podría
6 garantizar o sea, un mecanismo normalmente podríamos estar hablando de dos meses
7 pero, eventualmente, igual, si hay apelaciones o recursos, incluso de los mismos oferentes,
8 entonces hay que atenderlos.

9 **Director Presidente:** Okey, entonces lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, me
10 parece que deberíamos ser capaces de sacar eso en un tiempo razonable.

11 **Sr. Hidalgo Cortés:** Podemos hacerlo, no hay ningún problema. De hecho los términos de
12 referencia no creo que cambien de manera sustancial a lo que ya tenemos, la vez pasada
13 no lo teníamos, pero, bueno, nada más hacer la aclaración de que podría presentarse una
14 situación ajena.

15 **Director Presidente:** Don Gustavo.

16 **Sr. Hidalgo Cortés:** Por mi parte no hay ningún problema, podemos echarlo a andar.

17 **Sr. Flores Oviedo:** Don Roy y a los señores directores a veces no les gusta mucho que se
18 indiquen estas cosas pero normalmente, y aquí está la Asesoría Legal también, los
19 procesos de contratación de aquí son o se convierten en cosas muy muy complejas y eso
20 hace por supuesto que se dilate tanto, y aunque a veces no nos gusta aceptar que eso
21 sucede pero, como dice don Dagoberto ,aquí hay que prever una serie de cosas y por qué
22 se duró, y se lo acabo de decir a doña Eloísa, dos años no es porque la Auditoría quiso en
23 algún momento interferir, obstruir el proceso de contratación, es que como se había iniciado
24 todo eso obviamente hubiéramos tenido problemas posteriores y usted no me deja mentir
25 doña Ericka, cuando se dio el refrendo y demás, por eso fue que fue una barbaridad, yo
26 esperaría que si podemos aprender las experiencias no suceda lo mismo y entonces no
27 brinque tanta cosa y a partir de como dice usted don Dago, los requisitos ni siquiera
28 deberían de cambiar si hay anuencia de la continuidad que, reitero una vez más ante esta
29 Junta, de que sabemos claramente que no deja de ser importante tener un asesor adicional,
30 nada más.

31 **Director Presidente:** Doña Eloísa.

32 **Directora Ulibarri Pernús:** Yo recuerdo que fue el mismo abogado el que apeló en las dos
33 ocasiones, lo convocamos dos veces y apeló la misma persona, pero no recuerdo si fue un
34 error nuestro a la hora de algo de publicar, el tiempo, algo tuvo que haber pasado que el

1 abogado se sintió con la autoridad para podernos..., porque vamos a apelar para poder
2 apelar, entonces la preocupación mía nada más es que es cómo nosotros podríamos
3 protegernos lo más posible esta vez, para tratar de asegurarnos en lo máximo, porque como
4 son abogados siempre te van a sacar algo, verdad Ericka, eso no es fácil, entonces sacan
5 cualquier cosa y apelan y pueden nada más atrasarnos, puede ser muy fácil, es muy fácil,
6 además que el señor que apeló era un abogado que ya venía causando algunas situaciones
7 desde antes, entonces no le gustó que no lo nombráramos a él, pero cómo nos podemos
8 proteger un poquito, tratar hasta lo máximo, yo pediría que nos manden los términos de
9 referencia que tuvimos aquella vez para después verlos aquí ya en sesión, ojalá ya la
10 próxima sesión, hagamos eso.

11 **Director Presidente:** Ericka

12 **Licda. Masís Calderón:** Sí, la primera vez que no se refrendó no fue por un recurso
13 interpuesto por este abogado; la primera vez que no se refrendó fue porque la persona que
14 se estaba recomendando por parte de la administración para adjudicar el nombramiento
15 tenía algunos impedimentos que se consideraron en su momento para ser nombrado. La
16 segunda vez sí fue por recursos que interpuso uno de los oferentes; y la tercera vez, pues,
17 igual se presentó la oferta y a pesar de que hubo recursos y demás, no solamente de este
18 abogado sino de otro porque sí hubo como tres oferentes, igual sí se analizó porque en las
19 condiciones de la declaración jurada que había presentado el señor abogado para si tenía
20 una declaración jurada adolecía de algunos requisitos fundamentales y que entonces nos
21 llevaron a hacer un análisis más profundo desde el punto de vista legal, porque sí no estaba
22 en los requerimientos que se habían establecido.

23 Ahora, en cuanto a los recursos con esta nueva ley, la ley gracias a Dios dispone que la
24 imposibilidad de que realmente si los oferentes se van a recurrir sean por condiciones
25 específicamente, o sea, claras y precisas, que no es recurrir por recurrir, porque incluso se
26 les podría establecer una multa a ellos en el procedimiento si solamente recurren por atrasar
27 el proceso.

28 **Director Presidente:** Gustavo.

29 **Sr. Flores Oviedo:** Sumado a lo que dice doña Ericka, que en esta nueva ley de compras
30 públicas o contratación nos da por lo menos la expectativa, que si estamos a gusto podemos
31 generar una ampliación a un plazo mayor y sino más bien por lo menos en el plazo de un
32 año tomar decisiones inmediatas de no continuar con un servicio en el cual no nos sentimos
33 a gusto, entonces eso no deja de generar un poco de eficiencia en el servicio.

34 **Director Presidente:** Don Guillermo.

1 **Director Alvarado Herrera:** Es que la previsión don Roy es necesaria, porque el proceso
2 de contratación administrativa no está en manos solo de la Administración.
3 Lamentablemente el proceso está en manos también del derecho que les asiste a los
4 participantes y aquí hemos tenido experiencias no solo en este caso, me recuerdo Tierra
5 Prometida. Tierra Prometida es un proyecto que inició el año pasado cuando tuvo cuatro
6 aprobaciones por parte de esta Junta Directiva, así que al final yo por lo menos sí creo y
7 veo la necesidad de ampliarlo por cuatro meses mientras la administración termina el
8 proceso de contratación administrativa de nuevo; gracias.

9 **Director Presidente:** Okey, bueno continuemos don David.

10 **Sr. López Pacheco:** Entonces, si les parece serían esas dos instrucciones, suscribir la
11 prórroga por el plazo de ley y que la próxima semana se presente la propuesta de términos
12 de referencia.

13 Luego, el director don Guillermo Alvarado que está remitiendo a la Coordinadora Residente
14 de las Naciones Unidas, con copia a esta Junta Directiva, una serie de observaciones al
15 documento “Costa Rica mecanismos innovadores para financiar la vivienda social”.

16 Luego, el Comité de Auditoría a la Gerencia General, está comunicando la aprobación de
17 los términos de referencia para la contratación de las auditorías externas para los periodos
18 que van del 2022 al 2025.

19 También para efectos informativos, el Presidente de la Junta Directiva le está solicitando a
20 la Contraloría General de la República una audiencia para exponer la posición del BANHVI
21 sobre la gestión, autonomía financiera y la estructura del Banco.

22 La Gerencia General a la Subgerencia de Operaciones, está autorizando la corrección
23 administrativa de un error material que contienen las condiciones de aprobación del
24 proyecto Espaveles II.

25 ACENVI le está manifestando a la Gerencia General su conformidad con la disposición
26 tomada por esta Junta Directiva, para que las entidades autorizadas vuelvan a estar a cargo
27 de los procesos de desembolso de los recursos para las obras financiadas en los proyectos
28 de vivienda.

29 La empresa Construcciones Modulares de Costa Rica le está solicitando al Subgerente
30 Financiero una serie de aclaraciones a un oficio dirigido a Oceánica de Seguros S.A.,
31 relacionado con la ejecución de la garantía otorgada para el proyecto Vistas del Miravalles;
32 si les parece se le puede solicitar al señor Subgerente que oportunamente remita al
33 interesado las aclaraciones correspondientes.

34 **Director Presidente:** Un segundo don David, doña Eloísa.

1 **Directora Ulibarri Pernús:** Sí, a mí lo que me parece es que no solamente es incluir al
2 Subgerente, sino que también hay un plazo, debe haber un plazo porque son unos puntos...
3 que no sé por qué don Guillermo me parece que fue usted el que envió una nota, nombra
4 al Subgerente de Operaciones...

5 **Sr. Bolaños Sandoval:** Yo firmé la ejecución de la garantía

6 **Directora Ulibarri Pernús:** Exacto, es a usted que le mandan, también incluye Walter
7 obviamente, me parece que los dos Subgerentes, me parece que está la Gerencia, son
8 gerentes porque son una serie de puntos donde me parece importante y además necesito
9 un apoyo legal para responder esto, entonces debería ser bueno que fuera la Gerencia con
10 sus subgerentes.

11 **Director Presidente:** Don Dagoberto.

12 **Sr. Hidalgo Cortés:** La Administración en general. Nosotros nos encargamos, exacto.
13 Nada más para comentarles que el tema de la renovación de esta garantía es porque se le
14 notificó formalmente al desarrollador que debía renovarla porque vencía y en principio no
15 estuvo de acuerdo, al inicio no estuvo de acuerdo sino al final después dijimos vamos a
16 ejecutarla y listo; entonces procedieron y la renovaron, el tema ya se renovó, ya está en
17 orden. Nosotros notificamos y por eso se la mandan a Guillermo, porque Guillermo lo firmó
18 en coordinación y revisión con la Asesoría Legal y la Subgerencia de Operaciones, pero lo
19 importante desde el punto de vista de riesgo es que renovaron la garantía, pero bueno,
20 igual él pide algunas aclaraciones, así que nos vamos a encargar, el tema de fondo ya se
21 resolvió.

22 **Director Presidente:** Don Gustavo.

23 **Sr. Flores Oviedo:** Gracias don Roy. Yo no quisiera dejar pasar esto sin hacer la
24 observación, que también conversé con el señor Gerente y Subgerente en su momento,
25 hay que seguir poniendo orden y hay que sentar precedentes. Creo que este tema no es
26 algo recurrente o nunca fue recurrente a nivel del Banco; entonces me parece que son
27 buenas acciones y como tal también tiene que reconocerse desde el punto de vista de la
28 auditoría para un manejo del ambiente de confianza.

29 **Director Presidente:** Ericka.

30 **Licda. Masís Calderón:** Sí, y en todo caso don Roy, bueno, justamente hoy tuvimos una
31 capacitación con los compañeros del FOSUVI viendo el tema de las garantías, vamos a ver,
32 en la Ley de Contratación, la anterior y la actual, es claro que se señala que esto no
33 podemos decir que es una ejecución tal cual; me parece que hay un error ahí de parte de
34 la empresa constructora porque lo que nosotros le pedimos al constructor es una garantía.

1 Todo contrato, ya sea de obra pública o de financiamiento como los que manejamos y en
2 este caso por el que estaba reclamando la empresa Construcciones Modulares, es un
3 contrato de financiamiento que para todos los efectos la entidad autorizada le solicita una
4 garantía de ejecución a la empresa constructora. Obviamente esa garantía tiene que estar
5 vigente, hay que sustituirla siempre si usted se la dan por un año y no termina, el desarrollo
6 de las obras hay que sustituirla y la función administrativa, la obligación de la Administración
7 para actuar bajo el debido proceso es hacerle la prevención, tanto en la entidad autorizada
8 en primer término, porque ellos por ahí dicen que es que nosotros no tenemos por qué, o
9 sea, hay un oficio por ahí de la Subgerencia de Operaciones y que no tenía por qué emitirlo,
10 no, no, por supuesto que sí tenemos por qué emitirlo; primero tenía que emitirlo la entidad
11 autorizada que efectivamente lo hizo Juan Diego mediante correos y posteriormente lo hizo
12 la Subgerencia de Operaciones, porque la garantía de caución está a nombre del BANHVI
13 el único que lo podemos ejecutar somos nosotros.

14 Ahora, como le digo que es una ejecución parcial, porque lo que estamos diciéndole es a
15 la aseguradora: la vamos a ejecutar; a la aseguradora para que la aseguradora nos
16 entregue el dinero a nosotros, pero ese dinero no es que nosotros lo estamos agarrando y
17 metiéndolo al bolsillo o a la cuenta del BANHVI, sencillamente son una cuenta separada
18 donde se va a retener hasta que terminen ellos con la contratación y para ver si
19 eventualmente o se continúa con el proyecto o se resuelve el contrato y ahí sí nosotros lo
20 ejecutamos. Pero no es una ejecución como la que habla el constructor de que
21 eventualmente es que estamos agarrando la plata y nos la estamos dejando, porque no lo
22 que estamos diciendo es a usted entidad aseguradora ejecute, entréguenos el dinero y aquí
23 lo vamos a tener en custodia porque si la empresa no lo sustituyó, entonces si nos metemos
24 en un problema gravísimo de que si no lo sustituye y nosotros no pedimos la ejecución nos
25 quedamos sin ningún recurso que nos responda como garantía por esa construcción.

26 Entonces, digamos, el análisis que se hizo en ese momento es así y, como les digo, en la
27 Ley General de Contratación está contemplado la disposición de las ejecuciones o las
28 sustituciones de las garantías, entonces no es que estemos actuando de forma irregular
29 como lo quiere hacer ver la empresa como tal.

30 **Director Presidente:** Okey, bueno, entonces ahí sería instruir a la administración general
31 entendiendo de que participan tanto la Gerencia como las Subgerencias; continuamos.

32 **Sr. López Pacheco:** El Comité de Auditoría le está remitiendo a esta Junta Directiva un
33 acuerdo con el que se establece una periodicidad trimestral, para darle seguimiento y elevar

1 a la Junta Directiva los informes de avance sobre la estrategia que se está aplicando para
2 el cierre de los proyectos de vivienda.

3 La Gerencia General al señor Ministro de Hacienda le está reiterando una solicitud para que
4 proceda con la ejecución de los recursos a FODESAF en los términos establecidos en la
5 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el año 2023.

6 La Gerencia General a la señora Ministra de Planificación y Política Económica está
7 solicitando un plazo de hasta el próximo 15 de mayo, para remitirle la información que
8 solicitaba ese Ministerio sobre las recomendaciones de la evaluación del Programa de
9 atención del déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos.

10 Luego, dos notas relacionadas de la auditoría interna a la Gerencia General...

11 **Director Presidente:** Un segundo don David, don Dagoberto.

12 **Sr. Hidalgo Cortés:** Para aclarar en ese oficio de MIDEPLAN; tal vez no es para remitir la
13 información solicitada. Hay que aclarar que es para la valoración correspondiente a las
14 conclusiones a las que llegaron ellos en el informe, porque es diferente cada recomendación
15 hay que valorarla y definir un plan en lo que corresponda, si es que corresponde y eso fue
16 lo que le dijimos a MIDEPLAN; entonces tal vez para aclarar por ahí.

17 **Sr. López Pacheco:** La valoración sobre las recomendaciones de la evaluación del
18 programa.

19 **Sr. Hidalgo Cortés:** Plazo hasta el 15 de mayo para realizar la valoración de las
20 recomendaciones de la evaluación, realizar la valoración y remitir la información que
21 corresponda sobre las recomendaciones tales, porque lo que ellos solicitan es hacer una
22 valoración de las recomendaciones y, en lo que corresponda, establecer un plan de trabajo
23 para su implementación. Entonces esta primera fase es para valorar el informe ya final y
24 ver qué hay que implementar y qué acciones hay que seguir para...

25 **Director Presidente:** Remitir la información solicitada. Doña Eloísa.

26 **Directora Ulibarri Pernús:** Este informe es el que mandan ¿verdad?, que viene creo que
27 lo vi en algún lado y obviamente que esa respuesta la conoceremos nosotros, por lo menos
28 que se nos envíe para ver cuál es la posición de la administración con respecto a las
29 recomendaciones, que son varias.

30 **Sr. Hidalgo Cortés:** Son bastantes, incluso hay una fecha creo que ya la tenemos David,
31 una fecha para la presentación de los de los resultados ellos nos proporcionaron dos fechas.

32 **Sr. López Pacheco:** Si señor esta más adelante.

1 **Sr. Hidalgo Cortés:** Exacto, esa reunión justamente es para la presentación del informe
2 final y ya habíamos definido, más bien ellos nos facilitaron dos opciones de fecha ¿lo tengo
3 más adelante?

4 **Sr. López Pacheco:** Sí señor.

5 **Sr. Hidalgo Cortés:** Okey para ver el informe.

6 **Director Presidente:** Continuamos don David.

7 **Sr. López Pacheco:** Sí señor.

8 La Auditoría Interna le está reiterando a la Gerencia General una solicitud de información
9 sobre el estado y el resultado de las acciones adoptadas con respecto a varias relaciones
10 de hechos dirigidas a la Gerencia. Y respondiendo esa nota, la Gerencia General le dice al
11 señor Auditor Interno que le remite más bien la información solicitada, indicando el estado
12 actual de cada una de esas relaciones de hechos que fueron dirigidas a la Gerencia.

13 **Director Presidente:** Don Marcos.

14 **Director Carazo Campos:** No, a mí solo me gustaría saber Roy, que cuando veo aquí lo
15 que indica la Gerencia la mayoría están cerrados y cómo lo pide la Auditoría es que don
16 Gustavo nos puede indicar si ya él dio este informe y si ya está de acuerdo con la
17 información que dice la Gerencia de los proyectos y tiene toda la información con respecto
18 al cierre, creo que La Flor, Ivania y Miravalles están cerrados a lo que vi de la nota de don
19 Dagoberto.

20 **Director Presidente:** Don Gustavo.

21 **Sr. Flores Oviedo:** Nuevamente con relación a la consulta de don Marco, esta nota es de
22 hoy, hoy es que nos la remite, hoy nos contesta la Gerencia General. En realidad yo le
23 hablé al señor Gerente el fin de semana de la preocupación que esta Auditoría tenía por la
24 reiteración de este tipo de solicitud de información, particularmente porque la resolución de
25 la Contraloría nos obliga a nosotros dar seguimiento a por supuesto las conclusiones finales
26 de un órgano de procedimiento, incluso cuando hay una remisión de relaciones de hechos,
27 en su caso, denuncias penales; no conocemos esta nota, nos la respondieron, repito, hoy.
28 Vamos ahora con base a esa nota a consultar sobre todo los que están ahí, nos preocupa
29 en realidad un proyecto de todos estos que lo hemos venido conversando aquí, que es
30 Miravalles, porque Miravalles está en diferentes instancias, entonces por lo menos genera
31 una preocupación para la Auditoría y por las cosas que hemos venido conversando aquí,
32 vamos a ver, lo que sí debo hacer una observación severa es en cuanto a si ustedes ven
33 ahí por lo menos la respuesta de la Gerencia sí habla de que dice preparación de resolución
34 inicial, o sea, cuál es la preocupación nuestra, que para efectos de la obligatoriedad no solo

1 de la Alta Dirección sino de la Alta Gerencia, o sea, estamos hablando de que se nos han
2 ido casi dos años en atender o iniciar estos procesos y ¿cuál es la razón de esto?, cuando
3 se instaura una relación de hechos es para que se determine si hay o no presuntas
4 responsabilidades de los funcionarios, entonces obviamente haber pasado tantísimo tiempo
5 2021, 2022 y lo que llevamos del 2023, entonces eso genera muchos problemas; puede
6 haber de prescripción, o sea, pueden haber muchos alegatos con relación a esto y con el
7 agravante de que obviamente la atención no oportuna de estos instrumentos o estos
8 productos de la Auditoría podrían estar desmejorando muchísimo el sistema de control
9 interno de la institución sin duda.

10 No se don Marcos si...

11 **Director Carazo Campos:** No, a mí don Roy tal vez me regala...

12 **Director Presidente:** Claro, adelante.

13 **Director Carazo Campos:** Sí, a mí lo que me genera duda era eso, ver las fechas que son
14 muy viejas y como el informe dice “preparando resolución inicial”, imagínate, son varios
15 años esperando iniciar una resolución de estas, entonces el informe dice que ya hay fechas
16 ahí para abril 2023, abril 2023 y mayo 2023, es lo que dice el informe, entonces de que
17 ojalá que sí se puedan cumplir con esas fechas y ver si la Gerencia nos da informe cuando
18 se inicien y para cumplir estas, ver cómo le damos un seguimiento a este tema ahora ,para
19 que no se nos quede ahí se nos vayan otros poco años.

20 **Director Presidente:** Yo creo que eso es importante; yo concuerdo con Marcos en que
21 más que dar por conocido, por lo menos hablando del primero, nosotros deberíamos darlo
22 por conocido y también solicitarle a la Gerencia que mantenga informada a la Junta
23 Directiva sobre el resultado de esas de esas relaciones de hechos. Porque tengo entendido
24 que estas también las habíamos visto en diciembre, el mismo oficio que envía la Auditoría
25 lo habíamos visto en diciembre, nosotros le habíamos enviado un acuerdo a la Gerencia
26 para que diera el estatus a esas relaciones de hechos. Entonces, si ya está dando el estatus
27 acá, aquí nosotros deberíamos solicitarle expresamente a la Administración que mantenga
28 informada a la Junta Directiva sobre los resultados de las relaciones de hechos y en un
29 tiempo vamos a ver que no vayan a pasar otros dos años, eso es lo peor eso no puede
30 pasar otra vez. Continuamos Dagoberto.

31 **Sr. Hidalgo Cortés:** Nada más para hacer un par de aclaraciones. Como ven son seis
32 relaciones de hechos que por razones obvias no puedo entrar en detalle ni lo voy a hacer
33 aquí. Exactamente, pero nada más aclarar que no son dos años y algunas fueron
34 comunicadas en el 2022 y justamente estaba viendo ahorita con el auditor, en todo caso ya

1 están resueltas tres y las otras tres ya con la fecha que indicaba; tal vez ahí lo que confunde
2 es la fecha de remisión del informe. Y por otro lado también los recursos que hemos
3 destinado para estos procesos han sido todos internos, así que hemos tenido que priorizar
4 en función de la antigüedad y de las condiciones de riesgo.

5 Una vez que estén resueltos ya sí podremos informar de los detalles. Por ahora esa es la
6 condición y programación que tenemos.

7 **Director Presidente:** Adelante don David.

8 **Sr. López Pacheco:** La Gerencia General les está planteando las dos fechas para que
9 MIDEPLAN les exponga los resultados de la evaluación del programa de atención del déficit
10 habitacional para la población de escasos recursos económicos, que sería el jueves 20 de
11 abril o el viernes 28 de abril, en ambos casos de una de la tarde a dos de la tarde. Don
12 Dagoberto ¿esto sería virtual?

13 **Sr. Hidalgo Cortés:** Virtual.

14 **Director Presidente:** Adelante don Guillermo.

15 **Director Alvarado Herrera:** Yo preferiría fuera el jueves.

16 **Directora Ulibarri Pernús:** Sí, yo también.

17 **Directora Ulibarri Pernús:** Marcos y yo tenemos reunión de contratos ¿no?

18 **Director Presidente:** Vamos a ver, ¿a quién le sirve más el 20?, los tres a quienes a le
19 sirve más el 20.

20 **Director Presidente:** Muy bien, seguimos.

21 **Sr. López Pacheco:** Jueves 20 entonces; yo le paso el mensaje.

22 La Gerencia General está convocando a doña Eloísa y a don Marcos Carazo a una reunión
23 de la comisión que revisará los modelos de contratos de administración de recursos de los
24 proyectos.

25 La Auditoría interna la Junta Directiva le está solicitando información sobre las medidas
26 correctivas que eventualmente adoptó la Junta Directiva como producto de la advertencia
27 enviada con respecto al proceso de contratación de los puestos de los subgerentes ahí hay
28 que elaborar una respuesta para la Auditoría Interna entonces si les parece lo que propongo
29 acá es designar una subcomisión un par de miembros de Junta Directiva que elaboren un
30 primer borrador y después lo discutan para responderle al señor Auditor.

31 **Director Presidente:** Okey, designar comisión para elaborar el proyecto de respuesta a la
32 consulta del señor Auditor, relacionado con las medidas correctivas que eventualmente
33 adopte la Junta como producto de la advertencia que en su momento se hizo para el tema
34 de la contratación de los gerentes.

-
- 1 **Sr. López Pacheco:** Sí señor.
- 2 **Director Presidente:** Okey ¿Qué les parece? Eso era con relación al tema del proceso de
- 3 contratación, cómo se hizo. Qué les parece una comisión de dos o tres directivos, tal vez
- 4 con alguien de la Administración. Don Guillermo ¿está interesado usted?
- 5 **Director Alvarado Herrera:** Con gusto.
- 6 **Director Presidente:** Muchas gracias muy amable. ¿Alguien más? ¿Marcos está
- 7 interesado?
- 8 **Director Carazo Campos:** Si, sí.
- 9 **Director Presidente:** Y doña Eloísa.
- 10 **Directora Ulibarri Pernús:** No, para qué si con dos miembros de la Junta está bien.
- 11 **Director Presidente:** Y alguien de la... Dagoberto.
- 12 **Sr. Hidalgo Cortés:** Bueno.
- 13 **Director Presidente:** Okey Dagoberto, don Marcos y don Guillermo para dar respuesta al
- 14 oficio de la Auditoría.
- 15 **Sr. López Pacheco:** Perfecto.
- 16 **Director Presidente:** Continuemos don David.
- 17 **Sr. López Pacheco:** La Junta Directiva del Proyecto Potrerillos está solicitando una
- 18 audiencia para analizar la situación del proyecto Potrerillos.
- 19 **Director Presidente:** ¿Eco Potrerillos?
- 20 **Sr. López Pacheco:** Sí señor, ellos dicen Potrerillos, pero sí, aquí se llama como Eco
- 21 Potrerillos.
- 22 **Director Presidente:** Hay que agendarla.
- 23 **Sr. López Pacheco:** Entonces si les parece se comisiona, bueno, en este caso podría ser
- 24 al Presidente y a la Gerencia para que resuelvan la audiencia.
- 25 Sí perfecto, y finalmente la SUGEF le está remitiendo a todas las entidades financieras
- 26 supervisadas, una invitación para la presentación del proyecto Alineando los flujos
- 27 financieros del sector financiero de Costa Rica con los Objetivos de Cambio Climático del
- 28 Acuerdo de París, que se realizará el viernes 21 de abril, este próximo viernes, de 9:00 a
- 29 11:00 es presencial y están solicitando un único representante por entidad que sea de la
- 30 Gerencia o de la Junta Directiva, a ese nivel.
- 31 **Director Presidente:** Adelante Dagoberto.
- 32 **Sr. Hidalgo Cortés:** Perdón, esta invitación está dirigida para las juntas directivas o la
- 33 Gerencia General; entonces yo le pedí a Carlos y a don David que en primera instancia la
- 34 Junta decidiera si uno de ustedes quiere ir, si ustedes deciden no participar pues lo

1 atendemos nosotros, pero es solo uno por institución entonces toca o es la Junta o la
2 Gerencia.

3 **Directora Barrantes Castegnaro:** Yo creo que lo debiera atender la Gerencia y el
4 Subgerente Financiero.

5 **Varios:** Así es.

6 **Director Presidente:** Okey Dagoberto entonces si tenemos que definir.

7 **Sr. Hidalgo Cortés:** No es necesario, nosotros nos encargamos, era nada más saber si de
8 ustedes alguno quería participar, sino ya nosotros nos encargamos.

9 **Director Presidente:** Okey, perfecto, entonces ponemos a votación los acuerdos
10 asociados a la correspondencia que acabamos de ver según como don David nos lo ha
11 explicado. Don Guillermo.

12 **Director Alvarado Herrera:** Voy a acoger lo señalado en la discusión, gracias, lo voy a
13 hacer en firme.

14 **Director Carazo Campos:** Aprobado en firme.

15 **Directora Barrantes Castegnaro:** Aprobado en firme.

16 **Directora Grillo Espinoza:** Aprobado en firme.

17 **Director Presidente:** Aprobado en firme.

18 **Director Rojas Jiménez:** Aprobado en firme.

19 **Directora Ulibarri Pernús:** Aprobado en Firme.

20 **Director Presidente:** Muchas gracias muy amables.

21 [De conformidad con el análisis realizado, la Junta Directiva toma los **Acuerdos N° 2, N°3,**
22 **N° 4, N°5 , N° 6, N°7 , N° 8 y N°9** que se anexan a esta acta]

23 *****

24

25 **5° Propuestas de las señoras y los señores Directores**

26

27 **Director Presidente:** Pasamos al próximo punto que es el punto de Directores. Sería doña
28 Eloísa ¿lista?

29 **Directora Ulibarri Pernús:** Algunas son preguntas.

30 **Director Presidente:** Adelante.

31 **Directora Ulibarri Pernús:** Hemos visto algunas cosas aquí en Junta y no tengo la
32 información para saber ¿qué pasó con La Carpio y el INVU?, ya eso fue hace muchos
33 meses y no tenemos conocimiento de qué pasó con la Contraloría que tenía que refrendar;

1 entonces si por favor a ver si lo vemos o algo, o si no ¿qué vamos a hacer? Es un bono
2 comunal eso.

3 **Director Presidente:** Si gustan lo respondo de una vez, el proyecto de La Carpio en este
4 momento está en la última etapa de inscripción en el Banco de proyectos, porque no están
5 inscritos en el banco de proyectos de MIDEPLAN. Entonces, antes de solicitar el refrendo
6 de la Contraloría es necesario inscribirlo en el banco de proyectos de MIDEPLAN.
7 Acudiendo también a lo que dice la nueva Ley de contratación también para efectos de que
8 el contrato que vaya a hacer el INVU con la UNOPS, pues, esté blindado por así decirlo,
9 pero la buena noticia es que ya ese proceso está en las últimas etapas prácticamente y por
10 lo menos yo vislumbro que para la próxima semana ya esté en el banco de proyectos, lo
11 cual también es una buena noticia porque quiere decir que el proyecto de La Carpio
12 eventualmente podría hasta obtener otros financiamientos, inclusive hasta internacionales,
13 si fuera el caso.

14 **Directora Ulibarri Pernús:** Bueno, sí me gustaría mucho que ojalá que procedan rápido,
15 porque este precario ya lleva demasiados años y que cuando se tenga por favor nos avisen
16 que ya está bien; nosotros saber si la Contraloría lo aprobó o no lo aprobó.

17 Después, el otro tema, los desembolsos, ¿si ya todo el proceso de desembolsos de las
18 entidades autorizadas está funcionando y cómo está eso? Guillermo.

19 **Sr. Bolaños Sandoval:** Sí, nosotros vamos a traer un informe el 27 de abril respecto a los
20 desembolsos y la reforma de gestión de todo lo que se ha venido haciendo, sí ya viene
21 funcionando y lo que nosotros le hemos remitido en su oportunidad fue una carta a todas
22 las entidades, con base en el acuerdo que tomó esta Junta Directiva, el cual se le había
23 comunicado inicialmente ya oficialmente a todas las entidades del procedimiento que se iba
24 a seguir respecto a los desembolsos. Eso está funcionando, ya inclusive tenemos uno que
25 entró que es el de Grupo Mutual, un proyecto específico, Espaveles II y esperamos que se
26 vayan incorporando nuevos proyectos conforme vayan presentando una aprobación acá.

27 **Directora Ulibarri Pernús:** ¿Este proceso no es obligatorio para las empresas? Me parece,
28 porque era el 15 de marzo que iba a funcionar esto, pero si lo hacemos en el día, quiere y
29 no quiere, y vamos a estar mal.

30 **Director Alvarado Herrera:** No, lo que se había indicado es que ellos iban a hacer un
31 procedimiento al 15 de marzo, ya ellos tienen un procedimiento, ya el primer caso que
32 remitieron fue el Grupo Mutual con el proyecto Espaveles II, el cual viene acompañado ya
33 del procedimiento que ellos hicieron internamente que, dicho sea de paso, en el acuerdo
34 que tomó la Junta Directiva en diciembre, lo que se indicó es que eso iba a ser una

1 evaluación por parte de la auditoría interna anualmente, entonces que nos iban a comunicar
2 los resultados correspondientes, entonces todos los proyectos que vayan entrando nuevos
3 se van a ir acogiendo al procedimiento que nosotros hemos establecido de desembolsarle
4 directamente a las entidades financieras autorizadas en lugar del desarrollador, y pues don
5 Walter también está analizando los proyectos para aquellos que tengan un porcentaje de
6 90% de conclusión para que, o menos del 90%, para poder irlos incorporando
7 paulatinamente.

8 **Directora Ulibarri Pernús:** Perdóneme, pero ¿cuál es el análisis?, si es que es clarísimo
9 cuáles proyectos tienen el 90%. Mi preocupación es que este tema lo venimos hablando
10 hace mucho tiempo y después de tanto tiempo yo esperaba que ya se concluyera y que en
11 marzo esto empezara, porque le habíamos dado tiempo a las entidades para que hicieran
12 sus procedimientos cada uno el suyo. Obviamente, que lo mandaran aquí para conocerlo
13 pero yo quisiera saber cuáles son las dificultades que estamos teniendo y yo creo que van
14 a haber dificultades porque qué, que solo una entidad a estas alturas esté entrando con un
15 proyecto y que nosotros estemos haciendo análisis de cuáles están al 90% o menos, ya lo
16 sabemos eso, ya sabemos hace rato, creo yo, porque no saber aquí en qué avance están
17 los proyectos que estamos girando ,de pronto me parece un poquito complicado entonces
18 ¿hay problemas?, ¿qué problemas hay?

19 **Sr. Muñoz Caravaca:** No doña Eloísa, no hay problemas y cuando hablamos de la
20 identificación de los proyectos no solamente va el indicador del avance en 90% o menos,
21 sino que también si se está llevando a cabo, viendo a ver si ese 10% corresponde por
22 ejemplo a la garantía de retención, pero que si es un proyecto que está prácticamente en
23 cierre, si ese 10% que hace falta es algún otro tema a nivel de desembolso; sin embargo,
24 también estamos cotejando con los de cierre, porque hay varios que están a un 98%, 99%,
25 93%, que son proyectos que están finalizados hace tiempo pero que están en la cartera de
26 cierre de proyectos, que es en lo que me está colaborando don Guillermo en este momento.
27 Esos son análisis que estamos terminando de verificar, pero no se está parando ningún
28 desembolso. Eso número uno, muy importante, estamos trabajando con los proyectos
29 actuales y los nuevos proyectos que están entrando, son los que ya se están atendiendo
30 con el nuevo procedimiento, pero los que están actualmente nada más lo único que estamos
31 terminando de cotejar, cuáles ya nos vamos a dejar definitivamente, que esto, esta misma
32 semana está terminando y los otros, ya los nuevos que están entrando ya están entrando
33 con el nuevo procedimiento, que fue anunciado, si no me equivoco, el 27 de febrero a todas

1 las entidades mediante una circular, que a partir del 15 de marzo ellos ya tenían que tener
2 listos todos los procedimientos.

3 **Directora Ulibarri Pernús:** Perdón que insista, pero este año no hemos aprobado casi
4 nada de proyectos, ¿qué hemos aprobado? y el año pasado dejamos aprobados algunos
5 porque corrimos a final de año, que yo espero que ya estén obviamente ejecutándose, que
6 además podría haber alguna problemática que no conocemos nosotros aquí, entonces sí,
7 esos que aprobamos el año pasado eran proyectos para que empezaran con este modelo
8 amén de que los que van, digamos, que uno se va a quedar el 50%, o sea, eso no hay que
9 ser mucho estudio. Yo estoy de acuerdo con usted que ya están muy cerca de finalizar,
10 hay que verlos con otra lupa, pero los otros no creo, por lo menos yo no lo considero.

11 Entonces me parece que tenemos que tener alguna problemática en el sentido de las
12 entidades, primero, esto es algo que aunque hace muchos años se hacía y ahora es como
13 nuevo para las entidades, tienen algunos hasta gerentes nuevos y todo el asunto, entonces
14 como nuevo, entonces que esto funcione debe ser un esfuerzo muy importante y muy fuerte
15 por parte del Banco y obviamente muy encima de las entidades para que lo hagan, no es
16 que no quieran, es que cada una tiene lo suyo.

17 Entonces, me da la impresión de que esto va muy lento y si no fuera así que hay muchas
18 razones por las que no, me gustaría yo tener un plan de gestión, un programa, decir para
19 tal fecha tenemos eso y para tal fecha esto, qué entidades van a ir entrando, porque son
20 como ocho o seis las que tienen proyectos, nada más, tampoco son muchas, la mayoría es
21 en casos individuales. Entonces como seis tienen proyectos tampoco es así tan, tan
22 complicado para ver cómo vería uno esto de aquí a junio, por decir algo, de aquí a
23 septiembre o de aquí a final de año ¿Cómo estaríamos? porque si bien es cierto el Banco
24 está girando, pues, lo que no queremos es seguir con ese modelo de desembolso nosotros
25 y todo ese proceso administrativo complejo y que nos quita mucho tiempo y que no nos
26 corresponde, además, ¿me explico? entonces sí me gustaría tener algo mucho más
27 concreto.

28 **Director Presidente:** Dagoberto.

29 **Sr. Hidalgo Cortés:** Doña Eloísa, lo comprendemos bien el 27 y esto lo programamos
30 porque con algunos de ustedes hemos también tocado el tema, programamos para el 27
31 un informe de avance de este proceso que incluye los procedimientos nuestros, lo que
32 hayan preparado las entidades, los proyectos que quedaron en un trámite en el Banco y los
33 que van para entidades e incluso el modelo de las adendas que se van a ir firmando. Yo
34 coincido con usted, eso no es muy complejo desde el punto de vista de determinar cuáles

1 son los proyectos, pero hoy lo programé con los Subgerentes para que el 27 lo veamos
2 completo, cuando decimos proyectos nuevos tal vez no nos explicamos. Espaveles no es
3 un proyecto nuevo de aprobación, es un proyecto que está arrancando el proceso
4 constructivo porque efectivamente se aprobó a finales del año pasado, inicios de este,
5 entonces cuando decimos nuevos es que el proceso, pese a que los contratos fueron
6 firmados con la cláusula anterior, pues se va a modificar para que lo manejen las entidades.
7 En este tema de los desembolsos hay mucha tela que cortar en cuanto al ruido que a veces
8 genera un desembolso u otro; por ejemplo, conozco un par de casos y lo hablaba con Walter
9 la semana pasada, donde efectivamente ha habido alguna situación o atraso con el
10 desembolso, pero no es un avance de obra, por ejemplo hay un par de trámites por ahí de
11 ajuste de precios, ese tipo de trámites evidentemente no se van a gestionar con este
12 procedimiento porque es un trámite que tenemos que aprobar nosotros y no tiene nada que
13 ver la entidad en eso y esos casos son punto y aparte. A mí lo que me gustaría es, como
14 les he mencionado a algunos de ustedes que me han consultado, cuando haya un caso
15 que les comenten puntual, que me avisen para poderlo revisar o avisarle a Guillermo o a
16 Walter para poderlo revisar, porque ha habido de todo, ha habido de todo y eso no quita
17 que no vayamos a este nuevo procedimiento de desembolso, tenemos que ir.
18 Pero hay cosas que en esa transición siempre se nos quedan y le menciono estos dos
19 ejemplos porque son reajustes de precios, no van a ir a este modelo de desembolsos de
20 las entidades, lo vamos a resolver acá, hoy por ejemplo me enviaron algunos y ya lo
21 estamos revisando, pero el 27 lo vamos a ver con mucho más detalle para tener el informe
22 que usted señala y podamos aclarar todas las dudas.

23 **Director Presidente:** Doña Eloísa.

24 **Directora Ulibarri Pernús:** Nada más una reflexión ahí, pero es que en reajuste de precios
25 yo estoy segura de que lo vamos a calcular aquí, pero a la hora de girarlo, lo va a girar la
26 entidad porque si no quedamos de nuevo nosotros haciendo el primer piso.

27 **Sr. Hidalgo Cortés:** Claro, posiblemente, pero si es un proyecto que ya está en cierre eso
28 no, no vamos a hacer una adenda para que la entidad haga algo que nosotros podemos
29 hacer aquí.

30 **Directora Ulibarri Pernús:** Sí, no va a entrar en el modelo de desembolso con la entidad,
31 no vale la pena.

32 **Sr. Hidalgo Cortés:** Exactamente, así es efectivamente.

33 **Directora Ulibarri Pernús:** Nosotros hemos hablado, compañeros, que los jueves lo
34 íbamos a utilizar ese día mucho para ver temas estratégicos, pero yo hasta ahora no he

1 visto que lo hayamos hecho, básicamente los jueves se han establecido puntos que se
2 requieren de análisis más que de la administración que nosotros consideramos que son
3 estratégicos, entonces yo quería en eso Roy que nos pusiéramos de acuerdo en este tema,
4 y Dagoberto lo tiene, en la Junta anterior también quisimos hacer eso los jueves y no hay
5 manera. Entonces al final llegamos a hacer un listado de temas que nos interesaban a los
6 miembros de la Junta y ver en los jueves, dimos diez temas cada uno y si alguno se
7 relacionaba lo decíamos ahí mismo, entonces se escogieron esos temas. Dagoberto hizo
8 ese listado ¿te acordas, el 66? Y, bueno, me acuerdo de muchos, por cierto por ahí tengo
9 el listado y habrán otros muchos u otros que obviamente los miembros actualmente tendrían
10 inquietudes, que son temas de análisis que dijimos son de análisis, no hay que traer grandes
11 cosas preparadas ni nada, es más bien el tema y cuál es la posición, la visión de los
12 miembros de Junta ante ese tema en particular, un poco más de orientación, yo iría, hacia
13 la administración en cómo visualizamos nosotros.

14 Además, que la administración nos diga cómo lo visualiza, pero no tienen que traerse
15 grandes documentos ni nada por el estilo, habría que saber de qué tema estamos hablando
16 obviamente todos, para que todos tengamos participación, le podamos entender. Entonces
17 yo quisiera recordar eso y que empezáramos ya a agendar los jueves temas que sean
18 realmente estratégicos y no operativos, seguimos mucho con los temas operativos y en el
19 tema estrategia no lo estamos centrando y yo sí creo que aquí es importantísimo el tema
20 de la estrategia junto con la Gerencia para que podamos ver si llevamos este Banco a un
21 nivel de otros temas, que siempre estamos en los de trabajo de los proyectos, pero no
22 salimos de ese rollo que estamos todo el tiempo, entonces eso es para vos por favor y que
23 empezáramos este jueves.

24 **Director Presidente:** Nosotros hemos ido agendando los temas que ustedes consideran
25 importantes y pertinentes. Nosotros, desde luego con Dagoberto también, hemos ido
26 agendando los temas claves y, bueno, hoy hay varios, lo que sí es un hecho es que las
27 sesiones del jueves son extraordinarias y eso no hay que perderlo de vista, vuelvo a hacer
28 la invitación don Guillermo en su momento envió una lista de temas, los hemos ido sacando
29 paulatinamente, creo que usted también en algún momento envió algunos temas y
30 precisamente cuando hemos estado en puntos de directores también hemos visto otros
31 temas, si se quiere hacer un listado de temas estratégicos enhorabuena, lo que sí no
32 debería quedar establecido es que sean temas de los jueves, porque los jueves son
33 extraordinarias, como extraordinarias los temas tienen que cumplir ciertas características,
34 eso es lo único que quería decir.

1 **Directora Ulibarri Pernús:** Perfecto, yo creo que lo que se ha venido poniendo en esa
2 reunión han sido temas importantes más que estratégicos, han sido temas muchos de los
3 que Guillermo puso eran acuerdos que había habido y entonces traerlos a valor presente,
4 para verlos ahora porque son temas que no se veían, pero en todo caso no importa, puede
5 ser los lunes, pero me es difícil porque los lunes es demasiado metido con los temas.

6 Lo otro que yo quería recordar y que quería que nos dijera, qué pasó con Ivannia y La Flor,
7 porque es que, veamos, es un tema importantísimo, todos nos preocupamos y hablamos
8 de todo y después no volvemos a ver nada; y con relación a eso quisiera que la
9 administración nos trajera, no sé si cada dos meses, un informe básico, no tiene que ser
10 nada muy así, pero que nos informe cómo están ciertas cosas por ejemplo Ivannia, La Flor,
11 que no quiero ahora ni me digan, me imagino que está igual pero que cómo estamos hoy y
12 cada dos meses me digan cómo está Ivannia y La Flor; porque yo sinceramente Ivannia y
13 La Flor era antes de que la Junta pasada yo estaba, ya venía Ivannia y La Flor de hace
14 años y esto todavía seguimos hablando, Ivannia y La Flor no lo tenemos clarísimo y yo a
15 estas alturas diría que debían estar resueltos completamente.

16 Me imagino que no, pero ahí es donde yo creo y para Walter, no sé, y sugiero que habría
17 que poner como alguien en particular, en especial que viera estos proyectos, porque la
18 gente está metida en tanta cosa que en un día ven eso y hacen un muy buen trabajo, pero
19 después se ponen a hacer otro trabajo, perdemos la concentración de que ahí, no sé, esto,
20 si es El Rótulo y no sé cuáles otros, además estaba aquí el famoso catálogo que yo no sé
21 cuándo Walter es que usted nos va a traer el catálogo de proyectos BANHVI, ¿era este mes
22 el catálogo de proyectos?

23 **Sr. Muñoz Caravaca:** Era para finales de este mes.

24 **Directora Ulibarri Pernús:** Para finales de este mes, pero Ivannia y La Flor realmente
25 señores es impactante, a mí me da pena, me da mucha pena y vergüenza sinceramente
26 que nosotros en este Banco no hayamos podido resolver esto. Obviamente Vista de
27 Miravalles que ya lo habló Marcos, entonces no lo voy a hablar.

28 El último tema que yo quería preguntarles es que yo sé que Rosas del Río Jiménez, este
29 proyecto que tiene desde no sé hace cuánto que lo había aprobado la Junta, pero que
30 después le echamos para atrás y todo el cuento y dijimos no, estaba supeditado a que
31 aclararan el tema de la disponibilidad hídrica, esta gente ya tiene esa carta desde hace
32 ratos, le mandaron ya, el AyA les dio la carta de disponibilidad hídrica hace mes y pico, pero
33 no ha venido ese proyecto aquí y no tenemos proyecto, así que yo me pregunto ¿por qué
34 no lo traen, qué es lo que está pasando? estaba totalmente listo, yo no digo si está bueno,

1 si está malo, no sé nada, pero lo que sí sé es que era un proyecto que estaba totalmente
2 avanzado y solo faltaba esa carta y lo pueden traer y ya está, entonces Walter yo me
3 pregunto ¿por qué no lo traen y qué está pasando? y nosotros ahí pidiendo proyectos para
4 aprobar.

5 **Sr. Muñoz Caravaca:** Eso está en análisis, el proyecto de las Rosas de Río Jiménez ya
6 está en análisis, el proyecto entró en análisis hace como un par de semanas, una semana
7 antes de Semana Santa ya está por salir, un proyecto que sí está, yo había hablado con los
8 representantes, con Don Mario y con Juan de Dios, precisamente más antes ellos me
9 decían que ya era inminente la carta, yo le dije que en el momento que tuvieran la carta que
10 la pasáramos, igual el proyecto no es que está empezando de cero sino que se está
11 analizando ya para ver si todo está bien.

12 **Directora Ulibarri Pernús:** Entonces sí, estamos muy cerca de verlo, si ya está porque fue
13 antes que obtuvieran la carta, pero tiene que venir por el Banco Popular.

14 **Sr. Muñoz Caravaca:** Son de los proyectos que no estaban contemplados dentro de la lista
15 que yo les había presentado, porque no había expectativa en ese momento, pero el
16 momento que surja un cambio, obviamente es un proyecto central.

17 **Directora Ulibarri Pernús:** Entonces ya pronto viene para acá, bueno, me alegro para que
18 aprobemos, si se va a aprobar, yo no sé. Okey, gracias.

19 **Director Presidente:** Un tema antes de darle la palabra a Marcos. En diciembre, si no me
20 equivoco, esta Junta había tomado un acuerdo para aprobar un segundo subsidio para las
21 familias de Ivania y La Flor. Ahora yo no sé si ese proceso ha ido caminando, más o menos
22 un poco lo que dice doña Eloísa, sería bueno saber si ese proceso ha ido caminando, si
23 hay familias que han optado por ese segundo subsidio ¿se han podido ejecuta algunos?,
24 pareciera que no, pero sí es bueno y necesario darle seguimiento a eso, en efecto como
25 dice doña Eloísa, es un tema que ya tenemos que ir cerrando.

26 **Directora Ulibarri Pernús:** El último, porque sí me preocupó montones cuando hicimos la
27 reunión Marcos y yo para ver aquí Ivannia y La Flor, que yo me quedé ese día fría en esa
28 reunión que tuvimos aquí, porque resulta que era para ver varias cosas entre ellos y ver la
29 posibilidad de que el Banco de Costa Rica nos va a pagar los recursos y para sorpresa
30 nuestra nos dijo Legal que no sabía y que necesitaba saber que la Auditoría le diera la
31 información, que porque el Banco, resulta que, Ericka me puede recordar, pero era que vos
32 no tenías criterio todavía porque no tenías el informe de la Auditoría Interna con relación al
33 trabajo que tiene que hacer con respecto al proyecto de Ivannia y La Flor y el Banco de
34 Costa Rica. Entendiendo que el Banco de Costa Rica iba a hacer su auditoría de sus

1 funcionarios, que por cierto que quitaron a uno de ellos o renunció cuando se vino ya el
2 problema y no sé aquí qué pasa, yo no sé qué es lo que hace falta, pero lo que lo que
3 salimos ese día y Walter estaba entrando, ahí medio lo inauguramos en esa reunión, era
4 que no se sabía nada, que no se sabía si se podía o no se podía, si estaba prescrito o no y
5 yo me quedé en una pieza sinceramente ese día. Yo quisiera que, creo que le comenté algo
6 a Dagoberto muy rápido, porque realmente me sorprendió ese día lo de Ivannia y La Flor;
7 además de que si la familia ya va a tener vivienda, que si ya está resuelto todo eso,
8 definitivamente para nosotros como Junta el tema es ¿vamos o no vamos a recuperar esos
9 recursos? que están invirtiendo por medio del Banco de Costa Rica y ¿cuáles son los pasos
10 a seguir?, que debimos de haberlos empezado ya hace años, por cierto.

11 **Director Presidente:** Marcos, adelante por favor.

12 **Director Carazo Campos:** Gracias, bueno, con ese tema de Ivannia y La Flor, para tomar
13 los datos yo también tenía apuntado, yo fui a conocer el proyecto hace unos días, me doy
14 una vuelta, iba por Limón y pasé.

15 Al que está en Matina, La Flor, yo fui a La Flor que están las casas ahí de dos plantas, ahí
16 en concreto y ese proyecto me parece que tiene soluciones técnicas viables en sitio,
17 viéndolo, no sé, por qué se le ha dado tantas largas, porque ahí yo vi el otro día el estudio
18 de suelos que hizo, sí no me acuerdo fue la UCR que nos lo habían pasado, el Tecnológico
19 no sé y viendo el estudio de suelos pues hay muchas cosas que se pueden hacer, la
20 capacidad soportante del suelo con pilotes usted monta una casa de madera sin problema
21 alguno como una solución viable, micropilotes o pilotes soportados puede montar una casa
22 de madera y el análisis de la parte de filtración en la parte de aguas sanitarias, pues ahí
23 también hay soluciones técnicas viables, entonces cuando yo vi ese proyecto y he estado
24 analizando un poco la información que ya estoy revisando un poco más, creo que podemos
25 buscarle soluciones más rápidas y yo se lo dije al señor Gerente, que yo estoy a total
26 disposición de entrar a colaborar en la parte técnica y demás para que este proyecto salga.
27 Igual que Ivannia y la Flor creo y se lo dije la otra vez a Franco, cuando vino aquí a exponer,
28 y que lo primero que dijo fue que había que sacar a todo el mundo y que el terreno no servía
29 y que ya eso era todo lo que había que hacer, entonces yo se lo dije varias veces e
30 ingenierilmente hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que si hubiera que invertir
31 en un estudio más detallado, pues se analiza un estudio más detallado con la parte de
32 suelos y con la parte análisis de aguas residuales y no perder lo que está y no perder el
33 terreno, porque yo creo que lo más fácil es decir, bótelo no se sirve, ahí se queda el terreno
34 botado y vámonos. Pero conversando hasta con algunas familias, muchas dicen no, yo no

1 me quiero ir de aquí yo ya tengo un arraigo, yo no me quiero ir de aquí. Entonces, creo que
2 es importante, don Walter, analizar ese tema, de una solución diferente en madera, en
3 pilotes, que pueda cambiar el rumbo de esos dos proyectos e igual buscar en la parte de
4 aguas residuales.

5 Ahora, hay sistemas de tanque séptico y drenaje que funcionan con evaporación y todo el
6 asunto, ya más sofisticados, que pueden venir a mejorar el sistema; entonces, yo creo que
7 se pueden hacer muchas cosas ingenierilmente para no perder realmente lo que lo que se
8 inició y que muchas familias están esperando una solución, y sí me gustaría don Roy y
9 compañeros que ya de por todo pongamos una fecha ya para ese tema y que tengamos un
10 análisis como prioridad para esto, porque como dice doña Eloísa lo hablamos y lo hablamos
11 y aún no tenemos una solución, cualquiera que sea o que tenga la Administración a bien o
12 decir, por lo menos, paguemos un estudio o, no sé, busquemos otra entidad o, no sé, lo
13 que sea que haya que hacer si ya el BCR ya no está entre esto ¿qué se hace?, pero sí
14 ocupamos un informe técnico y legal urgente de esto.

15 Es urgente que nos traigan eso, si ya prescribió el tema con el BCR y cuál es la solución
16 entonces, pero no, no la tenemos hoy, entonces don Dagoberto sí sería importante tener
17 eso lo más pronto posible, yo lo he conversado con usted, usted me dijo que lo tenemos
18 para próximas, pero sí es importante profundizar en este tema en la parte técnica y legal,
19 que creo que es importantísimo tenerlo lo más pronto posible para que nosotros podamos
20 tomar decisiones acá con este tema de Ivannia y La Flor.

21 **Director Presidente:** Un segundito Marcos, sobre el tema Ivannia y La Flor.

22 **Director Alvarado Herrera:** Muy rápido; yo sí quisiera también retomar el tema y hay tres
23 cosas pendientes que ya por lo menos yo he insistido, que vuelvo a hacerle recordar a la
24 Junta Directiva. Uno era que, efectivamente, lo que hemos aprobado es la solución más
25 rápida, que es decirle a la gente: busque un lote para nosotros darle el segundo bono, pero
26 también tenemos pendiente qué va a pasar con las personas que digan: no, yo me
27 mantengo aquí; tanto en La Flor como en Ivannia. Ahí tenemos el problema en ambos del
28 tema del tratamiento de las aguas residuales, en uno por una supuesta planta que no existe,
29 La Flor, o digamos que no es una planta de tratamiento, y en el segundo porque los tanques
30 sépticos tienen que ser cambiados a la figura de planta de tratamiento y en eso se estaba
31 viendo.

32 Como dice don Marcos, nosotros no tenemos hoy todavía claras cuántas familias se van a
33 mantener en el proyecto y de mantenerse una tenemos que buscar la solución, esa segunda
34 solución porque la primera ya está definida por esta Junta.

1 El segundo gran tema es que como toda la solución va a ir a un gran tema, sea porque
2 buscan una alternativa o porque se mantiene en el proyecto, habría un segundo bono que
3 nos tiene que llevar el tema de legalidad en la búsqueda de obtener de vuelta esos recursos
4 y es el tema de legalidad, en el tema de legalidad todavía no se ha presentado nada e
5 incluso la última reunión que tuvo la comisión me comentaron, creo que fue doña Eloísa,
6 que no se tiene todavía claro cómo vamos a proceder en la búsqueda de la recuperación
7 de los recursos, y eso es tan importante como buscar la solución de las familias, porque
8 esta Junta estaría aprobando un segundo bono.

9 Lo tercero es lo relativo al proceso de maduración, que hasta yo me recuerdo tenía que
10 buscar el Banco de Costa Rica en ambos proyectos, en la búsqueda de que el Tecnológico
11 lograra desarrollar ese proceso, para las familias que se mantengan en ambos y la verdad
12 en esos tres temas no hemos avanzado y quisiera entonces don Roy, recordarlos.

13 **Director Presidente:** Claramente eran tres temas, recuerdo bien en ese acuerdo de
14 diciembre tienen que venir esos tres temas, tiene que venir el tema que fue el acuerdo, de
15 los fondos de los subsidios, tiene que venir el tema de la estrategia, me acuerdo de que
16 hablamos de una estrategia de ¿qué hacer con los terrenos?; sí se quedaban familias había
17 que hacer una estrategia y el tema de la recuperación de los recursos; eran esas tres cosas
18 las que dijo don Guillermo, adelante don Marcos.

19 **Director Carazo Campos:** Lo que sí quisiera también para terminar ese tema, es cuando
20 se haga la presentación ojalá tengamos estructurado cuál va a ser el procedimiento con
21 fechas y demás, bueno, totalmente anuente a colaborar en lo que en lo que esté a mi
22 alcance y demás.

23 **Sr. Hidalgo Cortés:** Vamos a agendarlo, sí señor.

24 **Director Carazo Campos:** Con el tema que Eloísa tocó ahora de los desembolsos, yo
25 esperaré, Dagoberto dice que nos va a traer un informe, lo que yo espero ver es y que me
26 han consultado, he conversado con algunas entidades, ellos hoy en día no tienen claro cuál
27 es la tramitología para el desembolso porque no hay un reglamento como tal ¿cómo lo
28 piden?, ¿cómo lo solicitan?, ¿cómo les llega?, no saben. Entonces, don Dagoberto, yo
29 esperaré que para esa exposición que ustedes nos hagan, ver ese tema, porque este
30 reglamento deberíamos haberlo nosotros visto, analizado aquí entre nosotros con la Junta
31 y haberlo autorizado, diría yo, o si es interno pues no importa, pero por lo menos de
32 conocimiento; y al día de hoy no lo conocemos y no sabemos cuál va a ser el procedimiento,
33 nos dijeron que el 15 de marzo empezaban, pero ¿cómo se iba a hacer?, no sabemos,

1 entonces a mí sí me gustaría saber cuál va a ser el proceso que las entidades tienen que
2 recurrir.

3 Dijeron que hasta de que uno o dos desembolsos, pero eso es lo que hemos hablado nada
4 más, no ha estado escrito en papel, entonces a mí sí me gustaría verlo como ya plasmado
5 en papel y que, mira, esto fue lo que se les pasó a cada entidad y estas son las regulaciones
6 y esto va a ser así y así, no lo tenemos hoy y por lo menos yo sí quiero verlo plasmado en
7 un papel y entregado a cada entidad y que las entidades mañana no tengan que decir: mire
8 ya las constructoras siguen en lo mismo ahí los desarrolladores, porque no tenemos un
9 reglamento ni como nosotros nos llega el dinero. Entonces, creo que por ese lado quería
10 aportar a lo que Eloísa dijo con ese tema.

11 Don Dagoberto, don Guillermo antes de irse también lo pidió y yo lo he conversado con vos,
12 que espero que lo hagamos pronto, que es el tema de Guillermo hablaba el otro día, el tema
13 de los bonos ordinarios, de ver cómo lo están distribuyendo las entidades, don Guillermo
14 se lo pidió a Yoi, ese día aquí y pues, bueno, para que quede, vos me dijiste que lo ibas a
15 agendar, entonces, para que nos quede ahí como un tema de agendar, ese tema, y que no
16 se nos vaya, lo más pronto posible la distribución de los bonos ordinarios.

17 Vos ya dijiste el tema de la modificación presupuestaria que lo veremos en estos días, que
18 yo sí esperaré que ese tema que sí venga con las justificaciones de cada entidad para
19 después no tener: usted no ejecutó su presupuesto y se le dijo y listo, ahora el presupuesto
20 de esos tres meses pues sí, se le dará a la entidad que esté ejecutando más, esa es la idea
21 y en ese mismo sentido, con lo que decía Doña Eloísa, a mí me preocupa bastante
22 compañeros, es ver hoy que estamos con los proyectos que se habló y no se pudo tramitar
23 por una u otra razón, pero había una lista de proyectos debajo de esas que aquí tengo el
24 cuadro que nos presentaron, entonces a mí me queda la duda y dijimos que si una entidad
25 no tiene el proyecto listo, pues buscamos otra que lo tiene listo y le damos camino, entonces
26 ver hoy, decir que no hemos aprobado un solo proyecto en tres meses, a mí me preocupa
27 bastante saber qué ha pasado con el resto de proyectos de los que no estaban como
28 prioridad, porque en diciembre nos entregan una lista de proyectos que hoy en día, por
29 ejemplo, ahí está Ámbar Uno, etapa uno, Mutual decía que ya está entregado en FOSUVI
30 y un 02 en Parrita, pero no sé qué pasó con eso, a mí realmente me cala duro esto de que
31 al final de cuentas los proyectos no hemos visto ni uno y teniendo, cuando nos dicen aquí
32 ustedes mismos, que el dinero que tenemos hoy no nos alcanza para darle prioridad a todos
33 los proyectos que tienen las entidades, entonces cuando ustedes nos dicen eso, yo digo,
34 nosotros en tres meses, seis meses, se fue esta plata, entonces cuál proyecto, hay que

1 decirle a las entidades metan los proyectos, pero el tema es que lo que he escuchado yo
2 es que las entidades dicen: mire no puedo presentar proyectos porque no hay presupuesto.
3 Yo sinceramente compañeros, yo les pediría que nosotros si eso es así, que espero que
4 don Dagoberto me lo diga, que las entidades no pueden presentar proyectos porque no
5 tienen presupuesto, porque el proyecto no fue asignado presupuestariamente, creo que eso
6 deberíamos cambiarlo, porque si la entidad tiene tres proyectos y dos se pegaron y el otro
7 está listo, de que entre el otro, por qué tiene que esperarse allá en Mutual y no lo envíen
8 aquí porque el presupuesto está ya dicho para ese proyecto y ¿si el proyecto se pega todo
9 el año?, entonces no sacamos ningún otro proyecto porque no se le puede dar, porque
10 estaba ya ahí metida para ese proyecto. Yo creo que no podemos casarnos con un solo
11 proyecto, lastimosamente sabemos que hay atrasos, que hay un montón de cosas, pero
12 nosotros necesitamos hacer la ejecución presupuestaria y no seguir con superávit como
13 hemos venido.

14 Entonces me gustaría preguntarle a Dagoberto cómo es el tema de la recepción de los
15 proyectos, porque he escuchado entidades que no podemos entregarlo, porque tengo dos
16 adentro pero están pegados, está en el limbo, está en esto.

17 Entonces ahí se quedan porque los dos proyectos tienen todo el presupuesto asignado y
18 no puedo meter otro y tienen otro listo, entonces por qué no traen el listo y el otro que siga
19 en cola porque se pegó. Por lo menos ese es mi criterio, yo no sé si hay algo que impida
20 eso o que no lo impida para poder hacer esa recepción de proyectos y tener como un
21 backup ahí esperando, entonces yo no sé, a mí me gustaría saber qué directriz tienen
22 ustedes con las entidades para que los proyectos no entren, porque ya tienen tres que es
23 el presupuesto de ellos.

24 **Directora Barrantes Castegnaro:** Me das un toquecito? Pero además, eso que está
25 diciendo Marco a mí me parece que es correcto para adentro, pero también es correcto
26 para afuera; entonces yo soy una entidad a la que solo me asignaron para que tenga o lo
27 que me asignaron solo me da para un proyecto y en cambio a otra le da para cinco y la que
28 tiene cinco no está presentando ninguno y yo tengo cinco listos, pero no los puedo presentar
29 porque solo me asignaron para uno. A mí me parece que tenemos una distorsión que es
30 la que nos hace llegar a enredos a fin de año y además en lo que tanto insiste Eloísa de
31 que cómo puede ser que no hayamos aprobado de ya, ahorita estamos a medio año y
32 efectivamente seguimos sin aprobar y vamos a seguir evaluando a la gente por lo que
33 nosotros les dimos, porque si nosotros no le dimos posibilidad de que presentara proyectos,

1 los evaluamos mal porque no presentaron proyectos y entonces no le damos dinero para
2 que presente proyectos el año entrante, ahí me parece que estamos enredados gracias.

3 **Director Presidente:** Dagoberto.

4 **Sr. Hidalgo Cortés:** No, vean. Estamos bien, esto siempre es tema de discusión pero
5 vean, cada entidad tiene su presupuesto asignado, cada entidad sabe cuál es la evaluación
6 que vamos a hacer el cierre del primer trimestre, lo vimos con cada entidad, se les comunicó
7 formalmente y cada entidad sabe. Entonces, yo pregunto un caso como Cerro Verde, para
8 usar un ejemplo, está pegado, está con un tema pendiente en el INVU, ingresamos otro
9 proyecto y lo dejamos, hay que medir muy bien el timing de un proyecto u otro, porque si
10 nosotros abiertamente decimos sabemos que está en trámite, creemos que va a salir
11 porque hemos hecho los análisis para pensar que va a salir, pero si metemos otro proyecto
12 se quedará ahí, entonces el tema es por eso las evaluaciones trimestrales y lo vamos a ver
13 el 27, y ese es un ejercicio que vamos haciendo no solo con lo que está presentado aquí,
14 sino también con lo que está en las entidades, para ir midiendo. Lo que sí no se vale, yo
15 coincido 100% con ustedes, es que en diciembre estemos aquí corriendo la última semana
16 para aprobar, eso no nos puede volver a pasar, no sé qué vamos a hacer y yo sí sé cómo
17 hacer, de hecho lo tenemos clarísimo, pero hay que tener ese cuidado en ir respetando el
18 orden en que los proyectos están listos para que no se nos vaya a quedar uno que creemos
19 que tiene las condiciones técnicas y financieras y legales para salir; pero yo entiendo
20 perfectamente el mensaje, el mensaje es tener el cuidado absoluto de que por estar
21 esperando un proyecto no nos vayamos otra vez a diciembre. Yo le he pedido a los equipos
22 que los proyectos los vayamos valorando incluso en fases tempranas para poder identificar
23 si tienen posibilidades, si cumplen, precisamente para que tengamos la banca en caso de
24 que algún proyecto se vaya a caer.

25 **Director Carazo Campos:** Dago solo para acotarte algo. Eso, yo lo que digo es, por
26 ejemplo, Mutual Alajuela ya sabe el presupuesto que tiene para proyectos, entonces a mí
27 me gustaría saber hoy en día Mutual Alajuela tiene los tres o cuatro o dos proyectos para
28 el presupuesto total aquí, solo conozco Cerro Verde de Mutual Alajuela; entonces yo lo que
29 digo, ¿dónde están los dos o tres proyectos de Mutual Alajuela? para el presupuesto total
30 ya debería tenerlos aquí, entonces decir: ahí tengo uno más, se le pegó este, bueno, lo
31 siento por los demás, subo este y el otro va a hacer cola y el que vaya saliendo, entre más
32 rápido vaya saliendo, yo no debería casarme con un proyecto aquí, nos casamos con la
33 ejecución, es lo que voy, sea Cerro Verde o sea otro, lastimosamente pues hay los que se
34 pegan, y se queda fuera de las manos nuestras.

1 **Sr. Hidalgo Cortés:** Estamos de acuerdo. En todo caso para el 27 que vemos redistribución
2 vamos a ver toda la ejecución de cada entidad, lo que tiene en el trámite en las entidades
3 y lo que está en trámite del BANHVI, ahí vamos a poder hablar con datos, yo soy de la idea
4 de que un proyecto, por su condición técnica, por la situación que tiene, ya visualizamos
5 que no va a salir, pues ahí mismo tiene que darle espacio al que sigue, yo en eso coincido
6 100% con ustedes, pero vamos a verlos el 27 con la redistribución presupuestaria y
7 actualizamos la lista de proyectos.

8 **Director Carazo Campos:** A mí sí me gustaría que esa lista venga por entidad y diga el
9 presupuesto de la entidad es tanto y estos son los tres proyectos que suman tanto y este
10 podría ser el backup que está listo, que la entidad dice.

11 **Sr. Hidalgo Cortés:** Lo tenemos así de hecho y no solo para proyectos sino también para
12 casos individuales en ordinario y en 59, así lo vamos a ver de hecho, perdón Marcos lo de
13 bono ordinario, la matriz esta de cómo se distribuye y cuáles fueron los resultados lo vamos
14 a ver este jueves.

15 **Director Carazo Campos:** Sí, correcto.

16 **Sr. Hidalgo Cortés:** Que yo le mandé un borrador, para que le eche un ojo, faltan un par
17 de datos pero creo que ahí está la mayoría de la información.

18 Voy a devolverme aprovechando de lo que mencionó doña Eloísa sobre los proyectos con
19 problemas, esta mañana lo conversaba también con Walter y lo que vamos a hacer es que
20 en el informe periódico de FOSUVI vamos a tener un apartado específico sobre esto, para
21 poder ir viendo la evolución de todos los proyectos, sin detrimento de los informes puntuales
22 que tengamos que ver en uno u otro caso. Próximamente, por ejemplo, vamos a ver
23 Miravalles que es un tema que hemos venido ahí, Roy todos los lunes y jueves me lo pone
24 ahí pendiente, no lo hemos podido agendar por algunas razones, pero les comento que hoy
25 ingresaron al APC los planos por vez número tres, yo espero que la otra semana se
26 resuelva, así que ya la fotografía está completa y la entidad también se comprometió a
27 enviarnos el informe final ya con el plan correctivo. Así que sin detrimento de los informes
28 puntuales que quiera ver la Junta, lo vamos a incorporar como una práctica en adelante en
29 el informe de gestión del FOSUVI, para poderlo ir monitoreando de manera sistemática,
30 todos los que tienen problemas.

31 **Directora Ulibarri Pernús:** Para ir mensualmente.

32 **Sr. Hidalgo Cortés:** Exacto.

33 **Director Carazo Campos:** Para acotar ese proyecto de Miravalles está bien todo eso, pero
34 hay un tema pendiente Dagoberto y eso no ha llegado aquí, que es el tema de lo de la

1 seguridad que se quedó, que iban a hacer un informe, hace no sé cuántos meses, creo que
2 desde el año pasado y no ha llegado; entonces le seguimos dando largas a eso, siguen
3 llegando notas del desarrollador y no hay un informe de la entidad; entonces el desarrollador
4 cree que somos nosotros, pero la entidad no ha justificado los 100 millones de pesos.
5 Entonces a mí me gustaría, y si no que nosotros tomemos un acuerdo y le mandemos a la
6 entidad diciéndole: dónde está el informe que le pedimos, justificando los 100 millones que
7 está cobrando de seguridad y demás, que era desde el 2018 hasta el 2021, por ahí andaba,
8 entonces ese tema está pendiente y a mí me gustaría tenerlo lo más pronto posible, que se
9 le diga a la entidad ¿qué pasó con eso?, para nosotros poder contestarle al desarrollador y
10 decirle, mire, la entidad no justifica o usted no ha justificado ¿qué pasó con ese tema?,
11 porque está pendiente hace rato y que quedó pendiente, bueno, espero que en ese informe
12 que ustedes nos traigan, que es del 21 de febrero que fueron a la municipalidad de Bagaces
13 que supuestamente a las dos semanas después ya teníamos el presupuesto de cuánto
14 costaban las obras totales de lo que hay que hacer, ya llevamos mes y resto y todavía no
15 las tenemos, entonces hay que decirle a la entidad dónde está lo que ustedes están
16 diciendo, porque el proyecto sigue ahí y no tenemos el monto, entonces a mí esos dos
17 temas por lo menos compañeros me gustaría tenerlos lo más pronto posible y yo esperaré
18 que nos den una fecha que la entidad nos diga.

19 **Director Presidente:** Sobre Miravalles ¿verdad?

20 **Directora Ulibarri Pernús:** Perdón, la vigilancia de Miravalles ¿yo estoy equivocada?, ¿no
21 fue que vino el abogado nos dijo que no pudimos tener el reconocimiento y había que parar
22 esto?

23 **Sr. Hidalgo Cortés:** No, es diferente.

24 **Director Presidente:** Era de Brisas.

25 **Directora Ulibarri Pernús:** Aquí pasa lo mismo entonces, si le damos eso nos van a decir
26 que no podemos enriquecer.

27 **Director Carazo Campos:** El otro tema que tengo yo, no sé, creo que don Roy o Dagoberto,
28 es el tema que quedó pendiente, que se iba a hacer un análisis con el tema de las
29 anualidades, que no sé dónde está eso, que íbamos hacer, no sé si hacer otra consulta o
30 ¿en qué quedamos?, porque aprobamos que se empezara a pagar este año conforme lo
31 del gobierno, que me gustaría saber si ya eso empezó a regir o cómo está ese tema. Y lo
32 otro, ¿qué íbamos a hacer con los dos años o tres años que no se ha pagado?; no me
33 acuerdo cuánto era, pero ese tema está ahí, a mí sí me gustaría saber dónde estamos,

1 cómo estamos, y no dejarlo dos años ahí de nuevo guardado en el itinerario, entonces para
2 terminar dos puntos nada más que tengo aquí.

3 Dagoberto me gustaría saber el estado del bono comunal de Limón 2000, la planta, y el
4 estado de Corales Bambú de Limón también, esos dos proyectos.

5 **Sr. Hidalgo Cortés:** Muy bien, voy a pedirle a Walter que nos actualice; yo tengo la
6 información, pero creo que Walter tiene más detalle que yo. Corales recuerdo que estaba
7 para la no objeción pero, bueno, tenemos un problema con la empresa que se iba a
8 adjudicar, que no quiere aceptar el contrato y Limón 2000 ya está construido y está parada.

9 **Sr. Muñoz Caravaca:** Para aclarar un poquito ahí, ampliar un poquito la información. En
10 Corales Bambú CONANSA es la empresa que quedó adjudicada; sin embargo, CONANSA
11 por situaciones que está ganando contratos de mantenimiento vial, ahora cambió
12 completamente la estrategia, entonces me imagino que nos está pidiendo no solo para
13 Corales sino también para el León XIII, ellos fueron también adjudicados en la León XIII,
14 están pidiendo renegociar el precio antes de firmar el contrato, cosa que en la ley no se
15 puede. Entonces, de hecho ya nosotros estamos preparando ahora una reunión para que
16 digan definitivamente si no van a proceder, entonces, para ejecutar las garantías de
17 participación y buscar una opción de contrato de una segunda empresa o declarar desierto
18 el proyecto. Desgraciadamente eso es lo que está pasando con esta empresa que en
19 ambos proyectos agarró la misma actitud; y con respecto a Limón 2000, después de varios
20 asesoramientos incluso con un ente externo, Limón 2000 vamos a finiquitar el contrato para
21 hacer una nueva contratación; entonces ya estamos trabajando en esa parte, se le está
22 reconociendo los montos que tenía la empresa parcialmente y estaríamos entonces con el
23 finiquito de ese contrato para hacer una nueva contratación por mantenimiento.

24 **Director Presidente:** Con respecto a Corales Bambú, Dagoberto, nosotros tenemos
25 pendiente una reunión con Fundación para retomar ese tema porque ha estado mucho
26 tiempo, no sé si pegado acá o dónde, pero hay que relanzar.

27 **Sr. Hidalgo Cortés:** Lo tengo, ya lo hablamos, de hecho.

28 **Director Presidente:** Con el pago de lo de las anualidades lo que tenemos que saber es,
29 primero, si ya se empezó a hacer el pago como en el acuerdo quedó, volver a reanudar el
30 pago de anualidades y, segundo, si ya se hizo la consulta a la Procuraduría, porque esos
31 fueron los dos puntos del acuerdo.

32 **Licda. Masís Calderón:** En cuanto a los pagos, no sé, porque el 31 del mes pasado todavía
33 apenas estaban solicitando que se remitiera la jefatura la evaluación del desempeño de
34 cada uno de los funcionarios, eventualmente estaría el pago para estas fechas, en cuanto

1 a la consulta, sí estamos trabajando en la consulta, pero igual como esta Asesoría
2 discrepaba y sigue discrepando en que la consulta vamos a atenderla, estamos viendo
3 cómo enfocamos la consulta, porque realmente yo no veo por dónde todavía llegarle; sí
4 estamos, en esta semana estamos proponiendo el borrador, pero en todo caso la propuesta
5 me parece que la Junta Directiva lo que había señalado era que hiciéramos la consulta y
6 también se valorara desde el punto de vista administrativo cómo se iba a compensar porque
7 igual esa consulta, si lo que no queremos es estar dos años más sin atenderlo, vamos a
8 estar dos años más en consulta en la Procuraduría.

9 **Directora Ulibarri Pernús:** Entiendo lo que usted está diciendo, pero ¿cuál es el camino a
10 seguir? Eso tiene que tener una solución y ya tenemos seis meses, debemos de encontrarla
11 ya porque siempre todo tiene una solución.

12 **Licda. Masís Calderón:** El mismo consultor, el asesor externo, por ejemplo, ese día le
13 decía a don Dagoberto, él fue claro y él dijo yo soy así de cuadrado y las opciones que
14 ustedes le dieron para decir cuál era la posible solución, de que si veían la posibilidad de
15 que se pagaran las anualidades por un monto mayor para los siguientes dos años, mientras
16 que fue la propuesta de doña Lina que se propusiera un monto mayor para cubrir eso, él
17 dijo que no hay forma de manera retroactiva, de que nosotros podamos introducir o
18 retrotraer a la vida jurídica una norma y que con ese nacimiento de la norma, podamos
19 cancelar lo que no está, lo de los años anteriores, entonces, jurídicamente hablando, él no
20 dijo ninguna opción para atrás.

21 Igual nosotros la propuesta que habíamos dado era esa que para él jurídicamente hablando
22 no hay forma, igual si yo le hago ese planteamiento a la Procuraduría, que es lo que vamos
23 a plantearle, que si eventualmente cabe la posibilidad de que nosotros traigamos una norma
24 jurídica o que si haber eliminado por un error material de la Administración, que también el
25 asesor indicó que no consideraba que hubiese un error material, que él dijo, no es un error
26 material y ustedes lo eliminaron porque prácticamente esa fue la disposición, se eliminó y
27 listo, entonces no es un error material, no puedo decirle yo a la Procuraduría que si traigo
28 a la vida jurídica o que por un error material se eliminó un transitorio, una norma del
29 reglamento o el Estatuto de Personal, que si ahora lo vuelvo a traer a la vida jurídica,
30 podemos pagarle esos dos años, porque obviamente la Procuraduría me va a decir que no.

31 **Director Presidente:** Ahí yo quedo un poquillo contrariado, porque, ustedes, esa era la
32 recomendación que nos estaban dando, si no tenemos como plantearla a la Procuraduría,
33 entonces como nos planteaban ustedes esa posibilidad.

1 **Licda. Masís Calderón:** El señor lo que indicó fue una recomendación, de ese señor, que
2 dijo vamos a hacer la consulta y de hecho yo le dije a don Dagoberto que yo no considero
3 que podamos hacer consulta y don Dagoberto me dijo coordínate con el Asesor, porque si
4 él señaló que la posibilidad era de que hiciéramos la consulta, entonces coordinaremos con
5 él, en qué línea, pero yo realmente discrepo de que nosotros, porque de todas formas
6 también lo dije, para mí eso es un asunto específico, es una consulta específica y la
7 Procuraduría en la eventualidad que nos conteste, si es que nos contesta, nos va a decir
8 “esto es una consulta específica y nosotros no podemos atender consultas de manera
9 específica”, pero, bueno, como les digo, al fin y al cabo la consulta nosotros la estamos
10 trabajando y para esa semana está, que la vamos a remitir a la Gerencia, pero igual si el
11 interés de la Junta o de la Administración es que no pasemos ahí, no podemos asegurar
12 que eso lo va a atender la Procuraduría en una semana o en 15 días o un mes.

13 **Director Presidente:** Don Guillermo.

14 **Director Alvarado Herrera:** Doña Ericka, yo al igual que don Roy, quisiera si mal no me
15 recuerdo que para la asesoría legal, procedí a reconocer esos meses y que entonces lo que
16 le pidió a la Junta es en base a eso, consultemos a la Procuraduría, y ahora si me quedo
17 en neutro, para decirlo, porque acogiendo más bien esa discusión porque fue una discusión
18 aquí, no discusión, analizamos el tema con la presencia del Asesor externo y cuando se
19 señalaba eso por parte de la asesoría, ahí lo normal era preguntémosle al abogado del
20 Estado bajo lo señalado por la asesoría legal y veamos que nos contesta, así que yo lo que
21 quisiera más bien es volver a reiterar que, por lo analizado, esta Junta creyó necesario
22 preguntarle a la Procuraduría y espero que sí lo hagamos rápido, porque el Sindicato ha
23 estado eso preguntándolo y nosotros hemos ido contestando lo que nos dice el Sindicato y
24 habíamos quedado entonces en que lo pasado se iba a preguntar en los términos en que
25 lo señaló la asesoría legal.

26 **Director Presidente:** Me pidió la palabra doña Mariana.

27 **Directora Barrantes Castegnaro:** Yo lo que iba a decir es que a mí me parece que lo que
28 nos dijo el abogado externo nos da una guía de lo que no podemos hacer y no de lo que sí
29 podemos hacer como por ejemplo eso que propuse yo, poner un transitorio y que se pague
30 con un transitorio, eso es una decisión nuestra, estratégica política, no es una decisión
31 jurídica. Él nos plantea un marco jurídico diciéndonos de qué manera no podemos hacerlo
32 y esa ruta yo creo que está clara y que coincidamos o no coincidamos, porque puede no
33 parecernos correcto, la debemos respetar. En mi caso yo creo que hay que respetarla, yo
34 lo he dicho aquí muchas veces, yo no quiero separarme ni de los criterios de la Asesoría

1 Legal ni de los criterios de la Auditoría, porque evidentemente tienen más información, le
2 dedican más horas de trabajo y le dedican más horas de pensamiento a cada uno de los
3 temas que los que le dedicamos nosotros y a este señor, al asesor externo, nosotros le
4 pedimos que nos haga un estudio, nos lo hace pero nada nos amarra a que nosotros no
5 podamos tomar decisiones, yo quiero insistir en eso como insistí la vez pasada cuando lo
6 hablábamos. Gracias.

7 **Director Presidente:** Ahora sí, Mariana.

8 **Directora Grillo Espinoza:** Dagoberto, también me gustaría pedir un informe sobre Santa
9 Fe, yo sé que están *full* con todos los proyectos, pero también es otro tema que dejamos
10 pendiente desde diciembre y desde ahí no hemos tenido más noticias.

11 **Sr. Hidalgo Cortés:** Ya podemos agendarlo, incluso nos confirmaron hoy precisamente que
12 ya había emitido el informe de revisión de los planos en el APC. Entonces ya lo podemos
13 agendar mañana, sin falta la otra semana lo agendamos, vamos a revisar el informe del
14 AyA que nos confirmaron.

15 **Director Presidente:** Don Guillermo.

16 **Director Alvarado Herrera:** Voy rápido por cuestiones de tiempo, pero aprovechando que
17 tenemos puntos de Directores; el primero es que quisiera preguntarle a la Administración si
18 ya remitieron las observaciones a Naciones Unidas sobre el informe de Stratta.

19 **Sr. Hidalgo Cortés:** No estoy seguro don Guillermo, pero déjeme ya lo verifico.

20 **Director Alvarado Herrera:** Voy al segundo punto. Estando fuera del país la semana
21 pasada, recibí por parte del sector privado una solicitud de ver que quedaban todavía
22 pendientes los reintegros de recursos que había señalado doña Lina en tres casos
23 particulares, que eran Davivienda, don Marco Sequeira y Vistas de Guadalupe, pero hoy
24 me llegó un listado, me llegó un listado, Vistas de Guadalupe y sí me preocupó que había
25 una primera solicitud de ajuste de precios del 31 de enero de este año por 246 millones y
26 también un primer desembolso por obras ya desarrolladas, solicitado el 16 de marzo por 37
27 millones de colones, por supuesto cuando un proyecto está en construcción lo peor que le
28 puede pasar es no tener los desembolsos para poder continuar con el proceso constructivo
29 y quisiera nada más, yo hoy se lo pasé a don Dagoberto, pero quisiera mencionarlo
30 nuevamente en Junta Directiva, porque como ya este tema se ha visto, seguimos teniendo
31 supuestamente problemas con los desembolsos por tema de tiempo, yo aspiraré a que
32 pronto la Administración, don Roy, nos pueda informar qué ha pasado con el tema de
33 desembolsos y, como lo señalamos en esa oportunidad, principalmente en los proyectos

1 que están en construcción; así que espero una respuesta a eso y ojalá pueda ser el día
2 jueves.

3 Quería ver para cuándo estaba la presentación final del Reglamento de beneficiarios, que
4 es lo único que nos falta para entrar en consideración de esta Junta Directiva.

5 **Sr. Hidalgo Cortés:** Ya lo presentamos don Guillermo, presentamos un informe ahora que
6 usted estaba fuera.

7 **Director Alvarado Herrera:** La versión final era lo único que nos faltaba, ¿ ya se dio?

8 **Sr. Hidalgo Cortés:** Ya lo mandamos a trámite a Mejora Regulatoria, ya está enviada.

9 **Director Alvarado Herrera:** Perdón ¿la Junta ya conoció la versión final del reglamento de
10 beneficiarios?

11 **Licda. Masís Calderón:** El acuerdo de Junta Directiva lo que nos instruyó fue a que se
12 hicieran las modificaciones que habíamos presentado en su momento y que se procediera
13 con el trámite de consulta mejora regulatoria. Entonces, cada una de las observaciones que
14 hizo la población le fuimos haciendo los señalamientos a la Dirección de Mejora Regulatoria
15 e igualmente se fueron haciendo en la página del MEIC y solamente con las observaciones.

16 **Director Alvarado Herrera:** No, no está bien.

17 **Licda. Masís Calderón:** Perdón don Guillermo, nada más para terminar y efectivamente
18 nosotros remitimos a la Gerencia la versión ya con todos los cambios incorporados, pero
19 ya eso está en la página, está incorporado y nada más estamos en espera de que el MEIC
20 defina para el 27 de abril, si hay alguna otra observación o no.

21 **Director Alvarado Herrera:** No, una cosa era sin duda alguna que la Junta conociera las
22 observaciones presentadas en la consulta, las resolviera y las indicara, y otra es la
23 presentación de la versión final del reglamento con todas las discusiones y observaciones
24 acogidas o no acogidas, en la búsqueda de ir a la aprobación final del reglamento para su
25 puesta en marcha, incluso lo dije, que había pendiente una discusión de la Junta pasada
26 donde tres miembros no aprobaron el reglamento por un artículo, con respecto a la
27 presentación de proyectos por parte de los grupos organizados y le señalé a la Junta, le
28 recordé, que había remitido yo anteriormente el criterio legal que adjuntemos los tres
29 miembros para consideración de la Junta, pero al reglamento hay que darle una versión
30 final, y lo hablamos, para aprobación de Junta.

31 **Director Presidente:** Sin querer entrar mucho en detalle, pero nosotros inclusive hemos
32 visto, me acuerdo bien un cuadro con las relaciones que estaban al lado de cada artículo y
33 cómo se proponía la evaluación final y después hicimos la corroboración de que el anexo
34 fuera congruente con el reglamento ¿verdad?

1 **Director Alvarado Herrera:** Si está bien don Roy, yo comprendo y por eso dije todas las
2 observaciones tenían que ser de consideración de esta Junta para ser respondidas, es el
3 trámite con la gente del MEIC, pero el proyecto tiene que venir formalmente a presentación
4 de la versión final del Reglamento a Junta, sí claro, el reglamento tiene una aprobación para
5 ir a la consulta pública pero la consulta genera cambios y observaciones y la versión final
6 tiene que venir a Junta Directiva y oigan la grabación, porque en esa misma señalamiento
7 yo dije hay un tema que no estuvo dentro de las consideraciones del MEIC porque no
8 correspondía, pero el MEIC dio traslado a la Junta Directiva de las observaciones que
9 recibió de los grupos organizados.

10 **Licda. Masís Calderón:** Legalmente hablando el Reglamento fue aprobado por la Junta
11 anterior con la indicación de los tres votos en contra de los miembros que no lo autorizaron,
12 con la indicación que hace referencia don Guillermo, al punto de que las asociaciones
13 podían o no presentar proyectos, algo así, me refiero a que en ese punto, pero igual, el
14 Reglamento se aprobó para conocimiento y para consulta pública en esos términos aún con
15 la discrepancia o no autorización de esos tres miembros. Entonces el Reglamento se
16 publica, se manda a consulta pública y para la consulta pública abierta, inclusive ese
17 acuerdo o ese artículo que del cual algunos miembros de la Junta no estaban de acuerdo
18 verdad, los señalamientos que nos hicieron los ciudadanos eran referidos, o sea, a los que
19 trajimos acá; no hicieron señalamientos en relación a ese artículo, ahora nosotros tenemos
20 que contestarle al MEIC única y exclusivamente las observaciones que ellos nos hacen o
21 que nos hacen la población en general, que eso fue lo que hicimos, o sea, no es que aquí
22 se va a aprobar nuevamente el Reglamento porque no hay una variación del reglamento, o
23 sea, el reglamento solamente son aspectos de forma, ni siquiera fueron de fondo y por eso
24 fue que el MEIC incluso nos dijo que no volvía a publicarse porque no habían variaciones
25 de fondo, solamente de forma, entonces no es que ahorita después de que nosotros
26 atendamos las observaciones la Junta tenga que volver a aprobar ese reglamento porque
27 ya fue aprobado en esos términos.

28 Ahora, las observaciones que estaban, que se remiten aquí es para que la Junta Directiva
29 únicamente se refiera a esas observaciones, y nosotros rectificamos y aclaramos cómo va
30 a ser atendido, pero no es que el reglamento ahora con esas observaciones tenga que
31 volver a venir a votación de la Junta para determinar si, por ejemplo, esos aspectos
32 entonces no lo sé.

33 Ahora, igual, en todo caso nosotros actuamos en la Administración o la parte legal en
34 atención a lo que decía el acuerdo que al final decía que se nos instruía para que lo

1 mandáramos a conocimiento del MEIC las observaciones y ahora el procedimiento que
2 sigue es que el MEIC revisa el documento con las observaciones ahí y ahí va a decir si
3 queda, si ya puede entrar en firme, entrar a la ejecución del reglamento, nos dice si hay
4 algún otro elemento que ahí hubiese que atender, pero el informe del MEIC no es en el
5 sentido de que tengamos que volver a publicar ni que se vuelva a tener que modificar o
6 hacer un nuevo acuerdo de aprobación del reglamento.

7 **Director Alvarado Herrera:** No, yo sinceramente hubiera querido esa explicación en el
8 momento en que lo dije, porque para mí la versión final tiene que ser conocida por esta
9 Junta y en blanco y negro, yo sinceramente hubiese querido y mañana pediré la grabación
10 y la compartiré con los miembros de Junta donde señalé la necesidad entonces de traer la
11 versión final, inclusive planteé la necesidad de volver a retomar la consulta que las
12 organizaciones hicieron al MEIC, pero que no procedía dentro de lo que tiene que analizar
13 el MEIC y lo trasladó a la Junta. Si hubiera sido así como lo señala ahora la Asesoría Legal,
14 yo hubiera puesto ese punto en discusión, pero, bueno, por temas de tiempo mañana pediré
15 a don David la grabación y la remitiré, pero eso es una explicación que se tuvo que haber
16 dado en el momento y es fundamental, a mí no me parece que los miembros de Junta aquí
17 vengamos y traigamos las necesidades y la Administración no diga nada.

18 Bueno, voy a pasar al siguiente tema. Yo había pedido que se programara la presentación
19 y las consideraciones de la Administración con respecto al estudio de la UCR para
20 MIDEPLAN y tenemos la reunión con MIDEPLAN y quedó para el jueves 10, 20, jueves 20,
21 perdón, jueves 20, es decir, este jueves, bueno, quisiera entonces volver a reiterar que el
22 jueves entonces una vez se escuche la presentación de MIDEPLAN podamos nosotros
23 debatirla en Junta Directiva porque solo se presentó al Comité de Planeamiento y a mí me
24 parece fundamental que esta Junta Directiva conozca de los alcances que pretende el
25 estudio de MIDEPLAN por ser cosas de medición que tienen que corresponderle a esta
26 institución y si no fuera para el jueves que se formule para el lunes.

27 También había solicitado que el Comité de Planeamiento viera los alcances de la
28 consultoría de Bermúdez Méndez y Asociados sobre el Manual de Puestos, Cargas de
29 Trabajo y Evaluación Salarial, que está ya en ejecución, y no lo hemos hecho y quisiera
30 entonces volver a recordarlo y que sea pronto porque ahora me informaron que está por
31 terminar el señor, si no es que ya terminó quisiera preguntarle a la Administración cómo
32 andamos con esto de la consultoría.

1 **Sr. Hidalgo Cortés:** Por eso mismo vamos a traerles la presentación conforme lo solicitado;
2 no hay problema, va incluso una presentación del informe de los avances y los alcances
3 del estudio.

4 **Director Alvarado Herrera:** Gracias, perdón, no me contestaron lo de las anualidades.

5 **Director Carazo Campos:** No quedamos en nada, o sea, a mí me gustaría saber qué
6 vamos a hacer, porque si al Sindicato ya desde el año pasado vino y nosotros no le hemos
7 dado una respuesta, o sea, y la verdad es que creo que tenemos que tomar una decisión y
8 la decisión hay que tomarla, ponerla a votación que la pongamos, pero creo que es
9 importante este tema, le hemos dado mucho, la pregunta a la Procuraduría, pedimos al
10 Ministerio de Trabajo, pedimos al asesor legal externo, o sea, ya no sé a quién más hay
11 que preguntarle yo lo he hecho muchas veces y a mí me gustaría don Roy que este punto
12 lo veamos como un punto y que lo pongamos a votación de una sola vez.

13 **Director Presidente:** Pero, vamos a ver, en el último acuerdo que tomamos con respecto
14 a este tema eran dos partes. Era una parte que era restituir el pago de anualidades desde
15 el tiempo presente, digamos, y el otro tema es dilucidar la parte legal con la consulta de la
16 Procuraduría con relación a lo anterior. Esos eran los acuerdos que habíamos tomado.
17 Ahora fue que se surgió la discusión sobre la pertinencia o no de la consulta, pero, bueno,
18 en función de eso entonces a mí me surge la duda, entonces, de cómo era la
19 recomendación de la Administración hacia nosotros, si no sabemos cómo consultárselo a
20 la Procuraduría, pero el acuerdo está, el acuerdo está tal cual, o sea, es la restitución de
21 las anualidades y la consulta.

22 **Licda. Masís Calderón:** Sí, de hecho la consulta como, reitero, yo lo señalé para esta
23 semana el borrador de consulta o sea si es en la línea que igual como señala don Guillermo
24 o sea el criterio de la Administración, de la Dirección Administrativa y de la Asesoría Legal
25 inicialmente era que por un error material se había eliminado, ¿verdad?, por un error de la
26 administración o la Dirección Administrativa específicamente cuando presenta el
27 reglamento de evaluación de desempeño eliminó automáticamente el artículo que hacía
28 referencia al pago de las anualidades que estaba consulta en la Procuraduría; entonces
29 que la propuesta de la Dirección Administrativa y la Asesoría Legal era que por ese error
30 material y siendo que sí efectivamente fue un error de la Administración, no de la Junta
31 Directiva ,que se trajo aquí la propuesta y se eliminó, entonces, que nosotros
32 considerábamos que tenía que revertirse ese reglamento, o sea, ese ese artículo para que
33 naciera a la vida jurídica y poder cancelar esos dos años de manera retroactiva. Sin
34 embargo, igual, ya que queda más claro aquí el señor dice que de manera retroactiva no lo

1 podemos pagar, entonces la consulta es, igual, la remisión que estaríamos haciendo a la
2 Procuraduría sería esa, o sea, cuál es el criterio legal. El criterio legal de la Asesoría y de
3 la Administración, de la Dirección Administrativa es que eso podía suceder porque fue un
4 error de la Administración y que si entonces la Procuraduría eventualmente estaría
5 avalando esa posición, eso que sí podíamos retrotraerlo y pagar esos dos años de manera
6 atrasada; esa es la consulta que nosotros, o sea, ya hay un criterio de la Administración, de
7 la Dirección Administrativa y la Asesoría Legal y eso sería la consulta que se le estaría
8 haciendo a la Procuraduría; si ese criterio que nosotros tenemos de la Dirección
9 Administrativa y la Asesoría Legal es si es legal o no hacerlo, si, igual, si ellos nos dicen
10 que no, igual tenemos que buscar la Junta, si queda a criterio de la Junta si determina algún
11 otro mecanismo para pagar esos dos años que es el que está proponiendo.

12 **Sr. Flores Oviedo:** Sí, rápidamente don Roy y, bueno, sabemos que si son consultas
13 específicas la respuesta va a ser nula ¿verdad?, y en este caso pues obviamente el
14 contexto es sobre un criterio, como dice Ericka, que es parte de la Asesoría, de la
15 Administración, que es un criterio que responde a una situación específica, que fue el error
16 que ellos han asumido y que incluso, ustedes recuerdan, el oficio donde dice, bueno, una
17 vez determinado por la Auditoría Interna, la administración reconoce el error con relación a
18 este tema y por eso trae a Junta esto, porque en su momento, cuando se aprueba eso, se
19 induce a error aquí la consideración; y retomo lo que decía doña Lina ahora, es muy
20 importante, son dos cosas lo que se ha dicho, es como no hacerlo desde la perspectiva que
21 podamos hacer o violentar un tema legal y, dos, si, o sea, la decisión práctica, como dice
22 don Marco, lo ha hecho doña Eloísa, de estar con esta condición en el aire, porque voy más
23 allá, incluso la semana pasada, cuando se habló o ya se comunicó por David el acuerdo, o
24 sea, la primer parte de este acuerdo, hay algo que también es delicado y no sé si la
25 Administración y el mismo don Guillermo lo tenía previsto como Subgerente Financiero y
26 es que por lo menos imagínense que aquí estamos tratando de responder y darle una razón
27 rápida al tema, pero incluso el contenido económico del acuerdo a la investigación que
28 hicimos y la respuesta recibida por financiero, es que en este momento no existe, entonces,
29 o sea, ver todo el traslape de esto ¿verdad?, esto a raíz de todo el seguimiento que ha dado
30 el Sindicato a este punto que no deja de ser delicado todavía.

31 **Director Presidente:** Doña Eloísa.

32 **Directora Ulibarri Pernús:** Dos preguntitas. No existe, pero se puede.

33 **Sr. Flores Oviedo:** Sí claro, sí, pero eso va a llevar su tiempo.

1 **Directora Ulibarri Pernús:** ¿Hace cuánto que aprobamos que se hiciera lo de la
2 consultoría? y eso, Lina, yo quiero entender bien lo que vos propusiste y es que si en esa
3 época regía para nosotros esta ley entonces debimos pagar el uno noventa y cuatro, dos y
4 pico, qué nos detiene a nosotros de hacer ya ese pago no retroactivo sino que más bien no
5 lo hemos hecho, es un error no haber pagado durante esos dos años lo que les
6 correspondía, porque aquí se dijo aplica la ley, la nueva ley da uno 94, entonces, y aquí la
7 administración no pagó, entonces, estamos cometiendo un gran error o un problema en el
8 sentido que la gente se merece el uno 94 y quizá no el tres porque derogamos el artículo,
9 pero la ley era clara en que por lo menos el uno 96.

10 **Director Presidente:** Precisamente esa fue la naturaleza a la consulta a la Procuraduría;
11 de si la Ley de las Finanzas Públicas le aplicaba al Banco y la respuesta fue que no,
12 entonces por eso es por lo que el abogado externo dice que, aunque fuera por un error, o
13 sea, en ese momento nos quedamos como en un limbo en la normativa interna del Banco,
14 en ese sentido entonces no es que aplica la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas,
15 por eso precisamente ahí está el bemol de este tema, adelante.

16 **Directora Barrantes Castegnaro:** Mi propuesta es que paguemos, que lo resolvamos de
17 una forma en la que, sin violar la ley, lo que dice el abogado externo es: ustedes no pueden
18 pagar retroactivamente, okey, perfecto, estamos de acuerdo no vamos a pagar
19 retroactivamente, vamos a pagar a partir de ya, que ya debió haber sido hace como cuatro
20 meses cuando empezamos con esta discusión, pero, bueno, ya tenemos unos meses
21 atrasados y vamos a pagar equis por ciento, no sé cuánto es lo que queremos pagar con
22 un transitorio, que durante los dos primeros años, en vez de pagar, o el primer año, o el
23 primer año y medio, en vez de pagar ese 1.94 y guardarlo que eso es lo que queremos
24 pagar.

25 **Sr. Flores Oviedo:** Eso es lo que dice la ley aun cuando no nos aplica.

26 **Directora Barrantes Castegnaro:** No me enrede, nosotros decidimos que queremos pagar
27 un 25% si nos da la gana, porque eso está en nuestras libertades; entonces, si nosotros
28 decidimos que queremos pagar un 10% de aumento vamos a pagar ese 10% pero por los
29 años, como tenemos años de no haberlos pagado y nos parece que no es justo no haberles
30 pagado, por ejemplo, ese es mi caso; a mí me parece que no es justo no haberles pagado,
31 entonces vamos a utilizar un transitorio para pagar de hoy a que se cumpla ese plazo un
32 poco más para cumplir con lo que nosotros queremos pagar, ahí no estamos pagando
33 retroactivamente estamos pagando actualmente, estamos utilizando la figura de un

1 transitorio para que no sea permanente y estamos en mi opinión siendo justos con el
2 personal.

3 **Director Carazo Campos:** Sería pagar un plus, ese 1.96, pagar por dos 1.96, para pagarle
4 los dos años.

5 **Directora Ulibarri Pernús:** Sí esa era mi pregunta, entonces, si bien es cierto dijimos que
6 1.94 y dos y pico, en realidad eso va a ser después de que ahora decidamos pagar el cinco
7 por hasta durante años no sé cuánto, para para poder compensar lo que no pagamos y a
8 partir de ese momento empezamos a pagar el 1.94; exacto, ese es el acuerdo que hemos
9 tenido que tomar y no 1.94.

10 **Director Presidente:** Antes de tomar un acuerdo, digamos, si esa es la intención, si se
11 necesitaría ver una propuesta específica, Dagoberto.

12 **Sr. Hidalgo Cortés:** Para eso iba; si esa es una de las de las líneas entonces mejor
13 preparamos una propuesta y la discutimos en una sesión para verla en todos sus alcances;
14 que considere las estimaciones que ya de por sí las habíamos hecho, que considere el
15 transitorio y que considere el momento para, eventualmente, asumir eso. Entonces lo que
16 hay que hacer es traer una propuesta; nos encargamos nosotros en la Administración de
17 traerla para que podamos verla mejor, es decir si esa es la línea.

18 **Directora Ulibarri Pernús:** En el momento que podamos asumir el pago, es que no
19 tenemos plata, tal vez necesitamos un presupuesto.

20 **Directora Barrantes Castagnaro:** Lo primero que necesitamos es tomar la decisión.

21 **Directora Ulibarri Pernús:** Obviamente, pero si la tomamos, necesitamos hacer un
22 presupuesto.

23 **Director Presidente:** Bueno, yo adelanto, antes de ver la propuesta, pero yo adelanto que
24 yo sí tengo mis reservas sobre ese tema; pero, bueno, qué les parece si quedamos a la
25 espera de esa propuesta, vamos a ver si por lo menos sacamos algunos puntos FOSUVI y
26 si todavía falta el tema que incluimos en el cambio de agenda, es el tema que es con plazo,
27 que es el tema de Contraloría, del borrador del recurso del oficio 03869.

28 **Sr. Hidalgo Cortés:** Yo diría que empezamos por ese para sacarlo, porque además si
29 quiere trabajar en cualquier ajuste.

30 *****

31

32 **6° Borrador de recurso contra oficio N° 03869 (DFOE-CIU-0129) de la Contraloría**
33 **General de la República, sobre la restitución de recursos trasladados a la Cuenta**
34 **General por el FONAVI**

1

2 [Se incorpora a la sesión la licenciada Tricia Hernández Brenes, Directora del FONAVI]

3 **Director Presidente:** Entonces vamos a seguir adelante por favor, porque bueno este tiene
4 plazo. Buenas noches Tricia.

5 **Sr. Bolaños Sandoval:** Se acogieron las recomendaciones de los señores Directores y la
6 señora Directora la semana anterior, se discutió este tema y se incorporaron ya en el
7 documento; es una versión final que hasta ha sido revisada también por el área legal y este
8 sería el documento que se presentaría a la Contraloría General de la República.

9 **Sra. Hernández Brenes:** Vamos a mencionar los aspectos generales y más relevantes del
10 documento. Como mencionamos en la sesión anterior, se trata de un recurso de revisión o
11 reconsideración, así como la solicitud de suspensión temporal del acto administrativo en
12 relación con el oficio 3869 que se recibió el pasado 30 de marzo. En realidad, cuando se
13 señalan los alcances del recurso básicamente nos estamos refiriendo a los aspectos en los
14 que la Contraloría General de la República señala que el Banco no ha cumplido con las
15 órdenes cuatro uno y cuatro dos, que emitió en su oportunidad órdenes que fueron
16 efectivamente recibidas por este Banco, se ejecutaron de la mejor manera posible y con
17 base en la información que hay disponible, pero como resultado de lo que le comunicamos
18 a la Contraloría, en función de sus cumplimientos, se señala que no se ha cumplido y que
19 nos otorga plazo al 26 de abril para trasladar el resto de recursos que considera la
20 Contraloría que deben ser trasladados al FONAVI, adicional al monto que ya se trasladó
21 por 8.833 millones.

22 Básicamente se cuestionan dos aspectos. Uno, el tema del origen de los recursos;
23 acordémonos la orden uno era: identifiquen de una manera técnica y sustentada el origen
24 de los recursos de la Cuenta General. Entonces en el documento se empieza a hacer una
25 reiteración de aspectos en las primeras cuatro páginas, básicamente les volvemos a
26 mencionar algunos apartados de los informes que les hicimos ya llegar para después
27 retomar las conclusiones de esos aspectos fundamentales. En términos generales, sobre
28 ese primer aspecto que cuestionamos, en relación con la identificación que nosotros
29 hicimos del origen de los recursos de la Cuenta General básicamente son estos puntos, les
30 decimos que el artículo 34 de la Ley 7052 es claro en que el patrimonio del Banco está
31 integrado por el patrimonio del FOSUVI y otros aportes, es completamente evidente en ese
32 artículo que no solamente se otorgó al Banco un patrimonio a FONAVI y a FOSUVI, sino
33 que se otorgó un patrimonio FONAVI, un patrimonio a FOSUVI y otros aportes.

1 Incluso, en el transitorio uno de la Ley se señala que ese aporte inicial es para que arranque
2 el Sistema, para que inicie gestiones; entonces también se hace referencia a ese
3 señalamiento y se indica que esos recursos que fueron otorgados en su oportunidad se
4 contabilizaron y desde el principio se integraron a lo que nosotros denominamos Cuenta
5 General, para poder sustentar todo lo que es la operativa del Banco y sostener su
6 operación. También le señalamos que de esa información que se analizó y se hizo una
7 reconstrucción histórica exhaustiva desde 1998 hasta el 2021 y que de esa información no
8 es posible para el Banco concluir que los recursos que le fueron otorgados al Banco para
9 su operación y que fueron integrados a la Cuenta General se hayan consumido, que se
10 hayan agotado, no existe ninguna evidencia y que, por el contrario, de toda la información
11 que analizamos lo único que pudimos concluir es que al FONAVI le correspondía la suma
12 de 8.369 millones que era la parte que había trasladado el FONAVI en exceso hacia la
13 Cuenta General respecto de sus costos operativos. Por otro lado, empezamos a señalarle
14 algunos aspectos de que no se comparte que se esté indicando y, bueno, eso lo
15 conversamos acá el jueves pasado, se nos dijo: no se aporta por parte de la Contraloría
16 ningún fundamento ni técnico ni legal, como para decir a pesar de que el Banco identificó
17 que lo que correspondía al FONAVI son 8.389 millones traslade en 14.000 y resto de
18 millones que es lo que nos está requiriendo la Contraloría no hay ningún fundamento
19 técnico, simplemente se dice que no comparten la identificación que nosotros hicimos y que
20 en esa medida consideran que los recursos deben buscar el fin último para el que fueron
21 otorgados al Banco, pero es que volvemos al punto en el que esos recursos específicos no
22 fueron otorgados al FONAVI.

23 Ellos hacen referencia a que estamos eludiendo el cumplimiento de los objetivos del
24 FONAVI, que es brindar el financiamiento en las mejores condiciones de costo y plazo a las
25 entidades autorizadas, pero es que esos recursos no fueron otorgados al FONAVI y eso es
26 lo que nosotros estamos tratando de puntualizar.

27 Por otro lado, ellos señalan que no solo debe tenerse presente porque en las consultas que
28 hicieron, en las varias consultas, en una de ellas nos preguntaron cuál es el fundamento
29 legal entonces, para mantener recursos en la Cuenta General, entonces justamente hicimos
30 referencia al artículo 34 y ahora la Contraloría dice: no solo hay que tener en cuenta el punto
31 de vista legal sino que hay que tener en cuenta los aspectos o los principios de eficacia
32 eficiencia y economía. Obviamente que sí, pero el aspecto legal tampoco es que lo
33 podemos dejar de lado, hay que ser claros en que lo que es el patrimonio de FONAVI está
34 claramente identificado en los artículos 42, 43 y el FOSUVI el 46, en ninguno de esos

1 artículos de la Ley se señala que los recursos que no se utilizaron para lo que es atender
2 el gasto operativo de la entidad tengan que ser integrados al FONAVI, ahí son aspectos
3 que se están señalando también y que, este, pues ahí Ericka nos ayudó con la parte de la
4 redacción para que quedara como ahí se menciona, que este tipo de restitución de esos
5 recursos que no son del FONAVI hacia el FONAVI estarían rozando el principio de legalidad
6 al extralimitarse en lo señalado en los artículos que mencionaba 34, 42, 43 y 46 de la Ley
7 del Sistema.

8 Por otra parte, se señala que se desconocen los fundamentos legales bajo los cuales el
9 ente contralor establece que puede se puede prescindir del origen de los recursos e integrar
10 al patrimonio del FONAVI los recursos que no le fueron otorgados según la Ley 7052. Aquí
11 llamamos la atención, la orden uno justamente señala, que es explícita la orden, en el
12 sentido de que identifiquemos de manera técnica y fundamentada el origen de los recursos
13 de la Cuenta General, eso fue lo que hicimos de manera técnica y sustentada con base en
14 los artículos de la Ley y con base en la información contable que existe desde 1998 hasta
15 2021. Determinamos cómo se originaban esos recursos y determinamos que de esos
16 recursos solo 8.369 millones corresponden al FONAVI y, como ya sabemos, que al FOSUVI
17 no le corresponde nada. Sin embargo, la Contraloría señala que con prescindencia del
18 origen del cual provenga el capital inicial los recursos, tienen que restituirse al FONAVI,
19 entonces primero, nos da una instrucción de que de manera técnica y sustentada
20 identifiquemos el origen y después nos dice que independientemente del origen se
21 restituyan al FONAVI los recursos; definitivamente, pues, no le encontramos ahí la lógica a
22 lo que requiere la Contraloría.

23 La otra parte que cuestionamos tiene que ver con el tema de las necesidades; es
24 básicamente la orden dos. En la orden dos la Contraloría nos dice, bueno, restituya los
25 fondos a quien corresponda una vez que identificamos en la uno de quién eran los recursos,
26 restituya, pero para restituir nos dice: una vez identificadas las necesidades. Entonces,
27 bueno, eso fue lo que hicimos en la parte dos de la Orden que emitió la Contraloría;
28 identificamos las necesidades que estimamos que tiene el Banco en el largo plazo, ya vimos
29 el detalle de lo que se consideró en esas necesidades, ya determinamos también en la
30 sesión anterior que la Contraloría desestimó algunas necesidades del Banco, únicamente
31 basándose en el hecho de que no están debidamente aprobadas por la Junta Directiva, ya
32 la propuesta concreta de compra de un activo o servicio o alguna otra actividad o bien no
33 se cuenta con un trámite activo en el SICOP.

1 Acá se cuestiona también, básicamente, que es completamente razonable tener una
2 planificación de largo plazo de los proyectos que se van a ejecutar, justamente esa
3 planificación de largo plazo es lo que se fundamenta en la presupuestación plurianual que
4 la misma Contraloría solicita y que no tendría sentido cuestionar la necesidad por el hecho
5 de que al día de hoy no se encuentre debidamente aprobada y contratada.

6 Además, se detalla ahí, bueno, que en algunos de estos de estos proyectos como los que
7 comentamos en la sesión anterior que, por ejemplo, el tema del reforzamiento estructural
8 del edificio y el cambio de la flotilla vehicular del Banco, a pesar de que no hay en este
9 momento un acuerdo efectivamente que ya este autorice o apruebe la contratación y haya
10 iniciado el trámite, sí hay sendos acuerdos y minutas de la Junta Directiva en las que se
11 menciona la necesidad, la misma Junta Directiva solicita información de cómo van esos
12 procesos y se cita ahí una minuta, la última de mayo del año pasado, en la que la
13 Administración informa sobre la situación de las limitaciones presupuestarias que venían
14 desde pandemia con los recortes que ya conocemos y respecto de los cuales se tomó la
15 determinación de sostener algunos de estos procesos, en función de lo que se estaba
16 viviendo y de que no sabíamos hasta dónde podía llegar ese tipo de situaciones.

17 Sin embargo, se menciona que existe toda la evidencia sobre esos acuerdos sobre esas
18 minutas y que actualmente existe un Comité Técnico Financiero que se encuentra
19 analizando las alternativas para presentar las propuestas a la Junta Directiva, entonces,
20 que no se comparte que el hecho de que no estén debidamente aprobados y en trámite,
21 implique desconocer la necesidad que ha sido claramente evidenciada en este Banco.

22 Por otra parte, también se reiteran algunos aspectos que consideramos nosotros que la
23 Contraloría no valoró de manera apropiada en el momento en el que hicimos la atención de
24 las consultas que nos vino haciendo a través del tiempo, por ejemplo, nos consultó qué
25 impide al Banco financiar los proyectos que tenemos ahí programados con los recursos
26 ordinarios del ejercicio, o sea, con los réditos que va a recibir en cada año y con las
27 comisiones de FOSUVI que va a recibir en cada año. Ya nosotros le habíamos comentado
28 ante esa consulta, la situación que se observa en este cuadro número uno y es el hecho de
29 que con los ingresos de las comisiones y los réditos ordinarios no estaría alcanzando para
30 atender todas las necesidades del Banco en esos periodos que se han programado y que
31 se estarían registrando déficits desde 680 hasta 2.624 millones, en caso de que el rubro
32 que llamamos ahí superávit de periodos anteriores no pudiera utilizarse para cubrir esas
33 necesidades. Acá le hacemos de nuevo referencia, en ese momento no se lo presentamos
34 con un cuadro, simplemente nos hizo la pregunta y nosotros le dijimos, bueno, ya hicimos

1 el ejercicio y tendríamos déficit entre los 682 y 624 que le estamos presentando el ejercicio
2 y además este ejercicio sería mucho es más delicado si ese superávit de periodos
3 anteriores si de verdad se traslada a la Cuenta General al FONAVI, puesto que el rubro de
4 arriba que se llama ingresos de Cuenta General son los intereses que genera el portafolio
5 de inversiones de la Cuenta General tampoco los tendría, porque le habríamos quitado el
6 portafolio de inversiones a la Cuenta General, de manera que el escenario es todavía más
7 complicado. Además, señalamos un poco la naturaleza de los fondos, a diferencia de otro
8 tipo de institución pública en la que sí hacen falta computadoras o sí hacen falta vehículos,
9 se meten en el presupuesto anual, en el caso del Banco no; en el caso del Banco si el
10 Banco no tuvo la capacidad de generar comisiones y créditos a partir de sus operaciones y
11 no hay recursos para eso, entonces no se puede cubrir ese gasto; ese señalamiento lo
12 aclaramos para volver a reiterar sobre la naturaleza de los fondos que opera el Banco, que
13 dependemos de una asignación presupuestaria que en los últimos años ha estado sujeta a
14 altísimos recortes de más de 70 mil millones entre 2020 y 2023 y que en el caso del FONAVI
15 dependemos de un comportamiento, por ejemplo, de tasas de interés de mercado que en
16 el año 2022 y 2021 tuvo tasas muy bajas que implicaron, pues, también limitaciones
17 significativas en el FONAVI.

18 Si ustedes recuerdan, el año 2021 fue uno de los años en el que el FONAVI no alcanzó a
19 cubrir el costo operativo que le correspondía por las tasas de interés tan bajas que tenía;
20 en ese caso quien está llamado a cubrir esos faltantes en la Cuenta General con los
21 recursos de reserva que pueda tener para esos efectos.

22 También señalamos que este tipo de escenarios incluso puede ser complejo; para el Banco
23 puede implicar una limitación para la continuidad de las operaciones, que eso obviamente
24 estaría afectando la imagen del Banco desde el punto de vista no solo del supervisor sino
25 de las calificadoras de riesgo del mercado financiero en general, y eso va a implicar que el
26 costo de los recursos de captación que vamos a obtener en el mercado más bien va a ser
27 más alto; entonces, lejos de favorecer el cumplimiento del objetivo del FONAVI, que es el
28 de proveer recursos de menor costo posible para los programas habitacionales del Sistema,
29 podría más bien verse afectado si es que la operativa del Banco por alguna situación se ve
30 interrumpida.

31 También señalamos, hacemos referencias por acá, a lo que establece el Reglamento de
32 Administración Integral de Riesgos, el Acuerdo 10, igualmente no es lo mismo un ministerio
33 no es lo mismo una institución pública que un Banco sujeto a regulación de la SUGEF,
34 sujeto a normativa prudencial que requiere tener planes de contingencia, que requiere tener

1 planes de continuidad de negocio. Esa norma señala esos requerimientos y en el caso del
2 Banco es decir que un plan de continuidad de negocio que establece la necesidad de que
3 el Banco tenga recursos financieros disponibles para la atención de situaciones de
4 emergencia, que no comprometan justamente esa continuidad de operaciones y, en ese
5 sentido, pues, se hace referencia a ese elemento, dado que se le señala la Contraloría que
6 en ese caso de que se tengan que restituir los 8.833 millones adicionales al FONAVI el
7 Banco quedaría, básicamente en forma única, quedaría con los recursos que tiene que
8 disponer para el Optimus y para el proyecto de modernización institucional, de manera que
9 si se presenta una contingencia, si se presenta alguna situación, pues tendría serias
10 limitaciones para dar continuidad a las operaciones y en ese sentido, pues, también estaría
11 dificultando de manera significativa la operativa del Banco.

12 Por último, ya en las conclusiones lo que se hace es un recuento de esos aspectos
13 principales, pero acá también señalamos que en caso de que la Contraloría además defina
14 que solamente da por válidos los dos proyectos que ya están en trámite, que son el Optimus
15 y el de modernización institucional, esos dos proyectos en su conjunto cuestan 7.821
16 millones y de ese costo es completamente razonable y acorde con la ley que el FONAVI
17 aporte una proporción de acuerdo con su participación dentro de los costos de la entidad,
18 que de acuerdo con el comportamiento histórico, si le aplicamos ese valor del 27.4, eso
19 implica que del costo de esos dos recursos el FONAVI tendría que aportar 2.143 millones
20 y esos 2.143 millones más lo que ya se le trasladó al FONAVI dan prácticamente la totalidad
21 de los recursos que eran del FONAVI y que fueron así identificados en nuestro trabajo, de
22 acuerdo con el cumplimiento de la orden uno, de manera que no estamos dejando de más
23 recursos de FONAVI en la Cuenta General, excepto 65 millones de colones, que sería si la
24 Contraloría así lo definiera, pues, lo que habría que devolver, pero que en realidad por todo
25 lo que hemos presentado consideramos que no corresponde en realidad la devolución de
26 ninguno de esos recursos. Entonces, la petitoria básicamente es hacia la Contraloría, que
27 se acoja el recurso, que se reconsidere el origen de los recursos de la Cuenta General
28 determinando que el excedente no proviene únicamente del FONAVI y el FOSUVI, qué es
29 en lo que ha insistido la Contraloría y que, por lo tanto, el BANHVI no debe trasladar el
30 monto total solicitado por esa Contraloría General y, de manera cautelar, se solicita también
31 que se suspenda la orden de hacer el traslado de recursos con plazo al 26 de abril de los
32 corrientes, hasta tanto el recurso sea resuelto por la Contraloría, básicamente en función
33 de los riesgos que ya mencionamos en cuanto a la continuidad de la operación de la

1 Institución. En términos generales, pues, es la línea de la respuesta que se pretende
2 revisar.

3 **Director Presidente:** Okey, doña Eloísa.

4 **Directora Ulibarri Pernús:** A mí me parece súper bien, nada más y después te voy a decir
5 porque hay un párrafo ahí que hay un error, que cambia el orden, ahora lo busco porque no
6 hay tiempo de revisar esto.

7 **Directora Ulibarri Pernús:** De aquí a mañana lo vamos a revisar de pies a cabeza. Me
8 parece muy amplio muy bien.

9 **Director Presidente:** Ahora, una pregunta Tricia y Dagoberto, ¿a que nos exponemos si al
10 final la Contraloría dice no, la verdad es que ustedes tienen que solo dejar vigente los dos
11 proyectos que están identificados y el resto devolver la plata a FONAVI?, ¿el Banco a qué
12 se expone desde el punto de vista de la planificación a futuro?

13 **Sra. Hernández Brenes:** Básicamente lo que está en riesgo es la continuidad de la
14 operación, o sea, si el año entrante cae un rayo y se queman los servidores y las
15 computadoras no hay con qué cubrir.

16 **Director Presidente:** ¿Se lo estamos exponiendo de esa forma a la Contraloría?

17 **Sra. Hernández Brenes:** Sí.

18 **Directora Ulibarri Pernús:** Y el riesgo que nos contó Guillermo, me parece muy importante.

19 **Director Alvarado Herrera:** Es lo que acaba de decir doña Eloísa con el tema de riesgo.

20 **Director Presidente:** Guillermo tiene la palabra.

21 **Sr. Bolaños Sandoval:** Ahora don Dagoberto estaba haciéndome una consulta que es muy
22 válida, le decía, bueno, qué pasa si la Contraloría nos dice que no, que pase todo a FONAVI;
23 le digo, bueno, lo que hay que hacer es exactamente lo que se ha hecho durante todo estos
24 años, es crear una reserva porque de esa forma es como se trabaja, nos dice elimine eso
25 y lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante es crear una reserva para poder
26 hacer frente a eventualidades como las que Tricia mencionaba anteriormente, lo cual no
27 tiene absolutamente ningún sentido. Esta reserva, como Tricia muy bien lo explicó, el
28 artículo 34 que es el que explica cómo está constituido el patrimonio del Banco hace la
29 distinción entre lo que es fondos FOSUVI, FONAVI, recursos que recibió del Banco de
30 Crédito Agrícola y los 1.000 millones de colones; hace la distinción clarita de cómo está
31 constituido el patrimonio del Banco y evidentemente cualquier institución financiera tiene
32 que mantener una reserva necesaria para poder operar; esto es sumamente importante
33 porque no es que la tenga planificada para gastarla, o sea, puede ser eso, pero no
34 necesariamente ninguna entidad financiera va a operar al filo de la navaja.

1 Yo veo esto como que solamente se puede autorizar de gasto o de inversión, nada más lo
2 estrictamente necesario, efectivamente mete al Banco en una posición muy complicada
3 desde el punto de vista de riesgo, porque a pesar de que tiene un balance de situación
4 sumamente bueno y una estructura financiera enorme súper buena, Tricia decía ahí, y el
5 párrafo que se redactó, es que incrementa la percepción de riesgo que tienen los terceros
6 interesados en el Banco. Ahora, por qué si tiene una posición financiera de estado
7 financiero es buena ¿por qué se mete?, porque nosotros vamos a tener que revelar esto,
8 nosotros necesariamente cuando vienen las calificadoras de riesgo aquí y nos digan ¿hay
9 alguna situación que pueda poner en peligro la continuidad del negocio?, nosotros tenemos
10 que corroborar eso evidentemente, porque nada más lo único podemos pasar ante estas
11 eventualidades es un 20% como máximo. Entonces evidentemente eso tiene un aspecto
12 de riesgo que comentábamos Tricia y el equipo que trabajó en esto, es sumamente
13 necesario revelarlo por las implicaciones que esto tiene hacia futuro, porque evidentemente
14 esa percepción de riesgo en el momento que tengamos que revelarla va a cambiar la
15 situación probablemente radicalmente, ojalá que no, pero puede cambiar
16 considerablemente y ya no va a ser la misma posición que teníamos anteriormente.
17 Entonces creo que es importante, está quedando técnicamente bien explicado, pero sí es
18 importante revelar este tipo de cosas.

19 **Director Alvarado Herrera:** Bueno, ya en ocasiones anteriores he señalado que hay que
20 reunirse con la Contraloría para ventilar la forma en que ellos incorrectamente están
21 analizando el proceso del cobro administrativo por intermediación financiera en FOSUVI y
22 FONAVI, que nos lleva como cualquier entidad financiera a tener utilidades y poder
23 desarrollar con esas utilidades no solo la operabilidad del Banco, sino también el poder
24 utilizar las mismas para poder mejorar nuestras líneas de producción.

25 Pero ahora, yo no estuve en la sesión, estaba fuera del país, pero ahora me quedo perplejo
26 de ver cómo la Contraloría se mete, para mí absolutamente, en la administración activa de
27 esta institución, porque estos recursos forman parte del patrimonio institucional desde hace
28 muchos años y nos indica ahora que tenemos qué hacer con el patrimonio y a mí eso me
29 parece tremendamente incorrecto y me parece que es entonces todavía más urgente poder
30 conversar con la Contralora o con el Subcontralor, porque la Contraloría no puede decirnos
31 a nosotros cómo manejar la administración activa de esta institución; sí puede hacer
32 señalamientos para el mejoramiento de la utilización de los recursos y en eso podemos
33 tener esa discusión que quedó pendiente y no se ha hecho; lo de ahora sí me parece
34 absolutamente inapropiado porque al fin y al cabo esos recursos formaron parte desde hace

1 muchos años ahorrándose con conocimiento de la Contraloría y formaban parte ya del
2 patrimonio de esta institución y, sin duda alguna, comparto el análisis hecho por la
3 administración. Pero, bueno, esto no es solo remitirlo, esto es de conversarlo y
4 sinceramente les digo ustedes, en septiembre, viniendo, llegando, aprobaron acoger unas
5 recomendaciones de la de la Contraloría, creo que incluso con el asesoramiento del auditor
6 general y manifesté que fue un error y esta Junta tiene que volver a antes de la reunión con
7 la Contraloría, ojalá con el Contralor o el Subcontralor, entrar en el análisis ahora con mayor
8 conocimiento, tanto de a lo que nos estamos exponiendo aceptando este tipo de
9 intervención y lo señalo porque aquí no puede quedar solo el remitir este documento; esta
10 Junta tiene que ir y su staff, tiene que ir a hablar con la Contraloría y ver lo errado que es
11 esa visión de la Contraloría con respecto a lo que yo llamo el cobro normal de una entidad
12 financiera por su intermediación, tanto en FOSUVI como en FONAVI, que tiene que dejarle
13 a la Institución utilidades y que esas utilidades tienen que ir, vuelvo a repetir, a dos objetivos:
14 pagar la operativa, porque eso es lo que indicó la Ley, para eso somos una institución
15 autónoma y así lo indicó los padres de la Patria que sería el financiamiento de esta
16 institución y todavía, lo más grave, que nuestras utilidades no puedan ser utilizadas para
17 fortalecer las líneas de producción de este Banco. Gracias.

18 **Directora Barrantes Castegnaro:** Sí, justo eso Guillermo era lo que habíamos aprobado
19 la semana pasada, aprobamos pedirle una cita a la Contralora, yo creo que una buena parte
20 de los problemas en los que estamos son por esta “escribidera”, hablando se entiende la
21 gente; hay que sentarse a hablar con la Contraloría y dejar de enviarles documentos
22 larguísimos en los que no nos estamos entendiendo, porque ellos están viendo desde otros
23 zapatos en los que están parados.

24 Entonces, en mi opinión, como ha venido siendo desde hace meses desde que hemos
25 empezado con diferencias con la Contraloría, es que tenemos que sentarnos a conversar
26 con la Contraloría. Ahora estamos en una situación todavía más difícil porque tenemos
27 hoy, debemos tener 12 días para devolver esta plata porque ya tenemos un apercibimiento
28 de la Contraloría de las leyes que estaríamos violando si no las devolvemos; entonces
29 estamos en una situación muchísimo más complicada, yo no sé si ya se pidió la cita, yo no
30 sé si ya se pidió la cita, ahí vi que la había pedido Roy.

31 **Director Presidente:** Habla de la independencia financiera, fue precisamente eso lo que
32 hablamos.

33 **Directora Barrantes Castegnaro:** Sí, entonces estamos en una situación muy difícil esto
34 no va a llevar a nada porque, como bien hablamos, es una decisión de la Contraloría que

1 no tiene recurso. A mí me parece que en la vida siempre es más fácil evitar un no que
2 convertirlo en un sí; debimos haber evitado este no y la manera de evitarlo era conversando.
3 Ahora no tengo ni idea de cuál debiera ser la solución, pero sí quiero decirlo para las futuras
4 cosas o los futuros enredos en los que estemos, no es la comunicación epistolar la que nos
5 va a resolver las cosas, es llegar a un acuerdo y después uno lo consolida a través de un
6 documento, pero lo primero que hay que hacer es conversar. Esa es mi opinión, gracias.

7 **Director Presidente:** Doña Eloísa y después Dagoberto.

8 **Directora Ulibarri Pernús:** Recuerdo que eso lo hablamos la vez pasada, precisamente el
9 problema que tenemos es que hay tiempo hasta mañana para presentar este documento y
10 si no lo presentábamos nos quedábamos sin la posibilidad, por lo menos y hablamos de
11 que mejor lo mandáramos e insistiéramos en la cita que me decía Dagoberto, que ya está
12 pidiendo con urgencia, que es que el problema, no sé si es que todos los días hay que
13 mandar una carta, bueno, la pidió y te pidieron que la mandaras por escrito, bueno,
14 obviamente, por teléfono no la aceptan.

15 **Sr. Hidalgo Cortés:** No la dieron por teléfono, lo gestioné por teléfono y dijeron que no,
16 entonces hoy tuve que gestionarlo formalmente con carácter de urgencia y mañana a las
17 9:30 voy a dar seguimiento a ver si..., ya lo intenté por teléfono.

18 **Directora Ulibarri Pernús:** Si no mandar otra carta, hay que ser súper insistente, pero sí
19 necesitamos reunirnos con la Contraloría, obviamente lo que pasa es que dijimos, bueno,
20 hay que mandarla, no hay plazo y por lo menos diríamos, mire ya se mandó tal y tal cosa,
21 independientemente que estoy de acuerdo con Lina, obviamente no hay como hablar y
22 resolver las cosas de frente, totalmente, pero, bueno, aquí hay que moverse en las dos
23 líneas.

24 **Sr. Hidalgo Cortés:** Ya mis apreciaciones sobre este tema las hice ampliamente el jueves,
25 también con base en todos los análisis que el equipo ha trabajado, así que voy a volver; y
26 con relación a la cita, efectivamente la solicitamos con carácter de urgencia hoy
27 nuevamente y por escrito mañana las 09:30 tendremos una llamada de seguimiento para
28 ver si nos la dan, independientemente de lo que sucede ahora. Conversaba con Guillermo
29 de que yo también no veo otra salida más que hacer un sinsentido que es crear una
30 prohibición y también lo manifesté el jueves, yo creo, sin duda, que esto sobrepasa las
31 líneas y las potestades de la Contraloría con relación a la supervisión que puede ejercer
32 sobre el Banco, independientemente de las oportunidades de mejora que tenemos y que
33 también señalé el jueves en un ambiente de manejo interno. De esto a mí lo que más me
34 preocupa, ya lo señalamos, en cuanto a los riesgos que tiene esto en relación a la

1 percepción, valga la redundancia, de riesgo de la Institución y lo que esto puede implicar
2 desde el punto de vista del costo de los recursos que tenemos que ir a captar, porque
3 planificar un proyecto se planifica y listo, no podemos hacer el otro año lo hacemos dentro
4 de tres años. Pero hay un costo inmediato que se traduce justamente en el costo de los
5 recursos; esa es la parte que más me preocupa y creo que es bien lo que señala doña Lina,
6 que hay que sentarse y hacerles ver y hacerles ver esto. Así que mañana mismo daremos
7 un nuevo seguimiento para ver si nos atiende la Contraloría y su equipo.

8 **Director Presidente:** Vamos a ver. A mí sí me gustaría decir que yo no considero que se
9 haya tomado un acuerdo equivocado en setiembre, en setiembre, lo que la Contraloría
10 adujo era muy claro con respecto a la naturaleza de la Cuenta General y a las inversiones
11 que en su momento ha hecho el Banco, ya que claramente estamos viendo, digamos, que
12 un peldaño inferior, en el sentido de que la Contraloría aparentemente está llegando a
13 hablar y a analizar específicamente proyectos que ya estaban inclusive en la operativa del
14 Banco; entonces creo que son dos cosas distintas, yo no acepto la afirmación de que en
15 septiembre se tomó un acuerdo...

16 **Director Alvarado Herrera:** No, yo lo que estoy pidiendo es que retomemos esa discusión
17 don Roy y no tiene por qué enojarse si uno opina diferente de lo actuado, es normal, lo
18 importante es que de ahí parte la concepción a mi humilde entender. Tal vez usted sepa
19 más, pero que nos importa quién opine, lo importante es la Institución y cuidarla, esa es la
20 razón nuestra, así que yo lo que estoy pidiendo es que retomemos el análisis desde que
21 vino ese informe, por supuesto lo de ahora, y yo lo expliqué, es diferente, pero esa
22 percepción parte desde ese primer informe, aunque usted no esté de acuerdo.

23 **Director Presidente:** ¿Algún otro comentario compañeros, compañeras? de no haberlo en
24 virtud de la hora...

25 **Sr. López Pacheco:** No hay que aprobarlo.

26 **Director Presidente:** Era nada más revisar el borrador, sí nada más.

27 **Director Carazo Campos:** Ya estaba aprobado.

28 **Director Presidente:** Bueno, buenas noches.

29 **Director Presidente:** Un segundo, un segundo.

30 [Se retira de la sesión la señora Hernández Brenes]

31 *****

32
33 **7° Autorización al Auditor Interno para participar en el Congreso Latinoamericano de**
34 **Prevención de Fraude Organizacional**

1
2 **Sr. Flores Oviedo:** Solamente quería pedirle a la Junta; es un punto de Auditoría ahí, está
3 bien, es rápido, sí claro que sí. No, la próxima semana se va a desarrollar en Costa Rica
4 el Congreso de Fraude Organizacional en el Centro de Convenciones, el miércoles y jueves,
5 me cursaron una invitación para que pudiera hablar ahí sobre un tema en la conferencia; el
6 tema de las amenazas de legitimación y también a raíz de eso me hicieron una invitación
7 para poder participar, entonces quería pedirle a la Junta la autorización para poder
8 participar, con el objetivo de siempre que participamos no significa que porque esté en la
9 actividad estoy fuera de los temas de responsabilidad del Banco, o sea, se sigue atendiendo
10 todo.

11 Don David, ahí se le va a dar la nota, 26 y 27.

12 **Director Presidente:** En el Congreso de Fraude Organizacional.

13 Okey, entonces hay que tomar el acuerdo para permitirle al señor Auditor asistir al Congreso
14 de Fraude Organizacional, 26 y 27 de abril; la próxima semana. Don Guillermo.

15 **Director Alvarado Herrera:** Aprobado en firme.

16 **Director Carazo Campos:** Aprobado en firme.

17 **Directora Barrantes Castegnaro:** Aprobado en firme.

18 **Directora Grillo Espinoza:** Aprobado en firme.

19 **Director Presidente:** Aprobado en firme.

20 **Director Jiménez Rojas:** Aprobado en firme.

21 **Directora Ulibarri Pernús:** Aprobado en firme.

22 **Director Presidente:** Muchas gracias. Ahora sí, procedemos a cerrar la sesión, gracias y
23 buenas noches.

24 [De conformidad con el análisis realizado, la Junta Directiva toma el **Acuerdo N° 10** que se
25 anexa a esta acta]

26 *****

27

28 Siendo las veinte horas con quince minutos, se levanta la sesión.

29 *****

30

1
2
3 **BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
4 **JUNTA DIRECTIVA**
5

6 **ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N° 24-2023**
7 **DEL 17 DE ABRIL DE 2023**
8

9
10 **ACUERDO N°1:**

11 Declarar la firmeza de los siguientes acuerdos:

12 a) Acuerdo N° 6 de la sesión N° 13-2023, del 27 de febrero de 2023.

13 b) Acuerdos N° 10, N° 11, N° 12, N° 13 y N° 14 de la sesión 19-2023, del 20 de marzo de
14 2023.

15 **Acuerdo por Mayoría y Firme. -**

16 *****
17

18 **ACUERDO N°2:**

19 Instruir a la Auditoría Interna, para que valide la información contenida en el oficio BANHVI-
20 GG-IN34-0008-2023, del 13 de febrero de 2023, mediante el cual, la Gerencia General
21 remite a esta Junta Directiva un resumen sobre el estado de cumplimiento de las
22 recomendaciones de Órganos de Fiscalización y Control, con corte a diciembre de 2022.

23
24 Deberá la Auditoría Interna presentar a esta Junta Directiva, los resultados de la referida
25 valoración.

26 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

27 *****
28

29 **ACUERDO N°3:**

30 Instruir a la Administración, para que, según lo comunicado por el Área de Proveeduría en
31 el escrito del 10 de marzo de 2023, proceda a realizar las siguientes acciones:

32 a) Prorroge el contrato N° 2021LA-000001-0016400001, suscrito con el Lic. Ronald
33 Hidalgo Cuadra, asesor legal externo de esta Junta Directiva, por un plazo de cuatro meses,
34 de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Pública.

1 b) Someta a la consideración de esta Junta Directiva, a más tardar el próximo 27 de abril,
2 una propuesta de términos de referencia para la nueva contratación –mediante el
3 procedimiento ordinario de licitación reducida que se recomienda en dicho escrito–, de un
4 asesor legal externo que brinde servicios profesionales a este Órgano Colegiado.

5 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

6 *****

7
8 **ACUERDO N°4:**

9 Instruir a la Administración, para que oportunamente remita al interesado las aclaraciones
10 correspondientes, sobre lo indicado en el escrito de fecha 27 de marzo de 2023, mediante
11 el cual, el señor José Ramón Prado Monterrey, Presidente de la empresa Construcciones
12 Modulares de Costa Rica S.A., le solicita explicaciones al Subgerente Financiero en relación
13 con el contenido del oficio BANHVI-SGF-OF-0016-2023, del 24 de marzo del 2023, dirigido
14 a Oceánica de Seguros S.A., con respecto a la ejecución de la garantía otorgada para el
15 proyecto Vistas de Miravalles.

16 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

17 *****

18
19 **ACUERDO N°5:**

20 Instruir a la Gerencia General para que, a la luz de lo indicado en los oficios BANHVI-AI-
21 OF-039-2023 de la Auditoría Interna y BANHVI-GG-OF-0368-2023 de esa Gerencia,
22 mantenga informada a esta Junta Directiva sobre los resultados de las acciones adoptadas
23 en torno a las siguientes Relaciones de Hechos: RH-ESP-002-2019, RH-ESP-002-2021,
24 RH-ESP-004-2021 y RH-ESP-007-2021.

25 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

26 *****

27
28 **ACUERDO N°6:**

29 Instruir a la Gerencia General, para que según lo planteado en el oficio BANHVI-GG-OF-
30 0357-2023, del 12 de abril de 2023, gestione para el próximo jueves 20 de abril, de 1:00
31 p.m. a 2:00 p.m., la exposición a esta Junta Directiva, por parte de representantes del
32 Ministerio de Planificación y Política Económica, del resultado de la Evaluación Integral del
33 Programa de Atención del Déficit Habitacional para la Población de Escasos Recursos
34 Económicos (FOSUVI).

1 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

2 *****

3

4 **ACUERDO N°7:**

5 Comisionar a los Directores Alvarado Herrera y Carazo Campos, para que, en conjunto con
6 el Gerente General, analicen y presenten a esta Junta Directiva un proyecto de respuesta
7 a lo consultado por la Auditoría Interna en escritos de fechas 27 de marzo y 12 de abril de
8 2023, sobre las medidas correctivas que eventualmente adoptó este Órgano Colegiado
9 para atender lo recomendado por esa Auditoría en el oficio AI-OF-AD-001-2022, del 29 de
10 agosto de 2022, relacionado con el proceso de contratación de los puestos de subgerentes
11 del Banco.

12 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

13 *****

14

15 **ACUERDO N°8:**

16 Comisionar a la Gerencia General para que, en coordinación con el Presidente de esta
17 Junta Directiva, atienda la solicitud de audiencia planteada por el señor Virgilio Lobo
18 Miranda, en representación de la Junta Directiva del Asociación de Vecinos de Vista
19 Potrerillos, mediante escrito del 12 de abril de 2023, tendiente a analizar la situación del
20 proyecto de vivienda Potrerillos.

21 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

22 *****

23

24 **ACUERDO N°9:**

25 Instruir a la Gerencia General, para que atienda lo indicado en el oficio SGF-0897-2023 del
26 13 de abril de 2023, mediante el cual, la señora Rocío Aguilar, Superintendente General de
27 Entidades Financieras, cursa invitación para participar a la presentación del proyecto
28 “Alineando los flujos financieros del sector financiero de Costa Rica con los objetivos de
29 cambio climático del Acuerdo de París”, a realizarse el próximo viernes 21 de abril.

30 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

31 *****

32

1 **ACUERDO N°10:**

2 Autorizar al señor Sr. Flores Oviedo Flores Oviedo, Auditor Interno de este Banco, para que
3 participe como conferencista en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude
4 Organizacional – CLAPFO, a realizarse los días 26 y 27 de abril 2023, en el Centro de
5 Convenciones de Costa Rica, según lo indicado en el oficio CLAPFO-12012023.

6 **Acuerdo Unánime y Firme. -**

7 *****

8

9