

**RESUMEN ACUERDOS SESION JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA No.2455**

Temas de señores directores

1. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

Acuerdo N°01: Los señores directores, acuerdan aprobar el orden del día de la sesión ordinaria N°2455, de la siguiente manera

*Junta Directiva
Instituto del Café de Costa Rica
Sesión Ordinaria N°2455
Miércoles 04 de Junio del 2025
Orden del día*

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: ICAFE -Virtual

Tema de señores directores

- 1. Aprobación del orden del día (5 min)*
- 2. Aprobación acta N°2448 y N°2449 (5 min)*
- 3. Correspondencia (5 minutos)*
- 4. Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva, periodo 2022 y 2023 (10 minutos)*

Tema de la Auditoría Interna

- 5. Avance del acuerdo No.5 de la Sesión 2450 (15 minutos)*

Tema de la Administración

- 6. Dirección Ejecutiva (15 min)*
 - 6.1 Resultados del Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2023-2024*
- 7. Gerencia Regulatoria de Tráfico y Liquidaciones (30 min)*
 - 7.1 Contratos de Precio Bajo*
- 8. Gerencia de FONASCAFE (20 min)*
 - 8.1 Informe sobre estadística de aseguramiento con la CCSS y el INS*
- 9. Gerencia Técnica (30 min)*
 - 9.1 Informe ejecutivo de resultados de investigación*
- 10. Gerencia de Administración y Finanzas (20 min)*
 - 10.1 Presupuesto Extraordinario N°007 - Ingresos por Patrocinio y Ventas de Entradas Jornadas*
 - 10.2 Presentación de Directrices e Índices presupuestario - Formulación 2025-2026*
- 11. Unidad de Asuntos Jurídicos (20 min)*
 - 11.1 Suspensiones de Agentes Económicos*
- 12. Otros Asuntos (10 min)*

Cierre Aprox.: 12:45 p.m.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

2. APROBACIÓN ACTA N°2448 Y N°2449 (5 MIN)

Acuerdo N°02: Los señores directores acuerdan aprobar el acta de la sesión ordinaria N°2448 celebrada el 26 de febrero del 2025.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

Acuerdo N°03: Los señores directores acuerdan aprobar el acta de la sesión ordinaria N°2449 celebrada el 05 de marzo del 2025.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

3. CORRESPONDENCIA (5 MINUTOS)

a. Nota informe de labores señor Julián

Se da por recibido

b. Invitación BRUCANFE

El señor Guillermo Trejos, indica que respondamos un agradecimiento por la invitación, que es importante que lo hagamos escrito de parte de la Junta Directiva y tal vez la anuencia de los compañeros que estarán participando, don Pedro y don Carlos, quienes estarán representando a la Junta Directiva.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2022 Y 2023 (10 MINUTOS)

Se da por recibido

Tema de la Auditoría Interna

5. AVANCE DEL ACUERDO NO.5 DE LA SESIÓN 2450 (15 MINUTOS)

Se da por conocido

Tema de la Administración

6. DIRECCIÓN EJECUTIVA (15 MIN)

6.1 RESULTADOS DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023-2024

Acuerdo N°04: Los Señores Directores en atención a los Resultados del Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2023-2024, acuerdan acoger las recomendaciones emitidas para que la administración las implemente.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

7. GERENCIA REGULATORIA DE TRÁFICO Y LIQUIDACIONES (30 MIN)

7.1 CONTRATOS DE PRECIO BAJO

Acuerdo N°05: Los Señores Directores acuerdan aprobar la inscripción del contrato de consumo nacional de precio fijo con precio bajo, número 18131, de la cosecha 2025-2026, por considerarse que el precio del contrato para la calidad, preparación y tipo pactada, según la información aportada “se ajusta” a los valores mínimos de mercado.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

Acuerdo N°06: Los Señores Directores acuerdan instruir a la Administración para generar una estrategia de comunicación en la cual se explique el buen trabajo que se logrado este año, a partir de una cosecha mayor de 1,800,000 fanegas, un precio ríeles que posiblemente alcance los \$300, y como todo eso logra llegar a una proyección que se ve impactado por el tipo de cambio. El comunicado se debe generar para todo el sector, clientes internos, y clientes externos, que permita generar impacto en ambas vías

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

(fuera de la sesión el señor Henry Vargas)

Acuerdo N°07: Los Señores Directores acuerdan instruir a la Administración para enviar una felicitación a los ganadores de Taza de la Excelencia y a la organización del evento, la Asociación de Cafés Finos por el esfuerzo que hace en exaltar el café de Costa Rica y posicionarlo.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

8. GERENCIA DE FONASCAFE (20 MIN)

8.1 INFORME SOBRE ESTADÍSTICA DE ASEGURAMIENTO CON LA CCSS Y EL INS

Acuerdo N°8: Los señores directores acuerdan recomendar al Consejo Ejecutivo de FONASCAFE valorar la toma de un acuerdo que permita elaborar una estrategia de comunicación en conjunto con ICAFE sobre el impacto que tiene socialmente el esfuerzo que está realizando el sector por cubrir estas las pólizas de aseguramiento en el tema de mano de obra recolectora, tanto de salud como de trabajo. Que este comunicado sea dirigido a los público interno del sector y público externo hacia Instituciones, opinión pública y clientes internacionales.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

9. GERENCIA TÉCNICA (30 MIN)

9.1 INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Se da por recibido

10. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (20 MIN)

10.1 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°007 - INGRESOS POR PATROCINIO Y VENTAS DE ENTRADAS JORNADAS

Acuerdo N°9: Los señores Directores acuerdan aprobar el Presupuesto Extraordinario N°007 correspondiente al ingreso por concepto de patrocinios y venta de entradas de la actividad "Jornadas por el Café de Costa Rica", por un monto total de ₡18.181.969,04. Asimismo, se aprueba el registro de los gastos ejecutados asociados a dicha actividad, por un total de ₡13.918.409,33, resultando en un saldo sin ejecutar de ₡4.263.599,71.

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

10.2 PRESENTACIÓN DE DIRECTRICES E ÍNDICES PRESUPUESTARIO - FORMULACIÓN 2025-2026

Acuerdo N°10: Los señores Directores, según con lo presentado por la Administración a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, acuerdan aprobar los indicadores financieros para la formulación del presupuesto 2025-2026

Aprobado por mayoría de los presentes y en firme.

11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS (20 MIN)

11.1 SUSPENSIONES DE AGENTES ECONÓMICOS

Acuerdo N°11: Los señores directores, en atención a la información presentada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y amparados en el artículo 66, 67 y 128 de la Ley N° 2762 y sus reformas y el ordinal 105 del Reglamento a la citada Ley, acuerdan suspender a los siguientes entes por la no presentación de la segunda liquidación provisional. Los códigos serían: 54-67-475-600-721-778-1196-1293-1345-1418-1579-1647-1669-1910-1920-1952, hasta tanto no se pongan al día con sus obligaciones ante el ICAFE

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme. (fuera el señor Tomás Gutiérrez)

Acuerdo N°12: Los señores directores de la Junta Directiva del ICAFE, en atención a la información presentada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y amparados en el artículo 128 de la Ley N° 2762 y sus reformas y el ordinal 10 inciso e) 15 y 16 del Reglamento a la citada Ley, acuerdan suspender a los siguientes entes por la no presentación de la garantía de cumplimiento. Serían los siguientes códigos: 1230-1474-1480-1491-1493-1496-1503-1511-1539-1541-1547-1554-1556-1577-1593-1608-1635-1651-1658-1667-1681-1683-1728-1729-1750-1753-1760-1774-1813-1814-1816-1822-

1827-1838-1846-1849-1853-1856-1859-1866-1881-1889-1895-1924-1925-1950-1963-1977-1988, hasta tanto no se pongan al día con sus obligaciones ante el ICAFE.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme. (fuera el señor Tomás Gutiérrez)

12. OTROS ASUNTOS (10 MIN)

Valorar en directorio convocar una sesión presencial una vez al mes y ver la posibilidad de atención de directores, y se les traería un planteamiento en la próxima sesión.

HICAFE Honduras, posibilidad de visitarlos. Aprovechar la reunión de la OIC en setiembre para que vaya una delegación importante de Café de Costa Rica para hacer esas agendas, podemos coordinar con Daniel de PROMECAFE y hacerlo más extendido.

Se cierra la sesión al ser las 12:31