

Acta N° 007-2019

Se inicia la Sesión Ordinaria N°007-2019 el martes 09 de abril de 2019 a las catorce horas y veinte minutos en las oficinas administrativas del Museo de Arte Costarricense, con la asistencia de los siguientes miembros:

Junta Administrativa: Quien preside: María Fe Alpizar, Luis Rafael Núñez Bohórquez, Hugo Pineda Villegas, María Enriqueta Guardia Iglesias, Dennis Portuguese Cascante y Liudmila Kikisch Martiniuk.

Ausentes con excusa: Virginia Chacón Arias.

Presentes además: Sofía Soto Maffioli, Directora; Jerry González Monge, Subdirector; y Zeirys Gamboa Naranjo, Secretaria.

Invitados: Dayhana Delgado Salazar, Encargada de Presupuesto; Sianny Arroyo Víquez, Coordinadora de Área Financiero Contable; y Tesorería; Álvaro Vargas Mejía, Coordinador de Proveeduría

ARTICULO I

Asunto 1

Se presenta para aprobación de la Junta Administrativa la agenda de la Sesión Ordinaria 007-2019.

Se conoce y se aprueba la agenda de la Sesión Ordinaria N° 007-2019.

ARTICULO II

ASUNTOS DE JUNTA ADMINISTRATIVA

Asunto 2.1

Se presenta para revisión y aprobación el Acta de la sesión Ordinaria 005-2019.

ACUERDO MAC-007-2.1-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense **APRUEBA** el Acta de la Sesión Ordinaria N°005-2019 con las correcciones señaladas. Esta acta es aprobada por: María Fe Alpizar, Luis Rafael Núñez Bohórquez, Hugo Pineda Villegas y María Enriqueta Guardia Iglesias. **ACUERDO EN FIRME**

Asunto 2.2

Se presenta para revisión y aprobación el Acta de la sesión Ordinaria 006-2019.

ACUERDO MAC-007-2.2-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense **APRUEBA** el Acta de la Sesión Ordinaria N°006-2019 con las correcciones señaladas. Esta acta es aprobada por: Luis Rafael Núñez Bohórquez y Hugo Pineda Villegas; y se abstienen: María Fe Alpizar y María Enriqueta Guardia Iglesias, quienes estuvieron ausentes en la sesión 006-2019. **ACUERDO EN FIRME**

Asunto 2.3

Se presenta para discusión el oficio MAC-COL-003-2019, suscrito por el señor Byron González Aguilar, Curador de Colecciones, con la información sobre la presencia de un número indeterminado de armas en la bodega del Museo de Arte Costarricense

La Directora indica que estas armas están registradas como bienes del Museo de Arte, porque fue solicitado por el Viceministro Iván Rodríguez Rodríguez.

Se incorpora la señora Liumila Kikisch al ser las 2:40pm

Se incorpora el señor Dennis Portuguez al ser las 3:10pm

ACUERDO MAC-007-2.3-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-COL-003-2019, suscrito por el señor Byron González Aguilar, Curador de Colecciones, con la información sobre la presencia de un número indeterminado de armas en la bodega del Museo de Arte Costarricense. Instruye a la Dirección para realizar las gestiones de devolución de estas armas ante el Ministerio Administrativo, e instruye al Curador de Colecciones para realizar un dictamen curatorial de adquisición para el prototipo de esta obra de manera que pueda ser valorada por la Junta Administrativa como adquisición de colección. **ACUERDO EN FIRME**

Asunto 2.4

Se presenta para discusión el oficio MAC-FC-048-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo, Coordinadora de Planificación y Presupuesto; y el señor Álvaro Vargas, Coordinador de Proveeduría, en seguimiento al acuerdo MAC-006-2.3-2019.

La señora Liudmila Kikisch solicita conocer el monto total de reajustes, la Directora indica que todavía no conocemos ese dato, la información que la Junta Administrativa solicito a los Coordinadores de Proveeduría y Financiero Contable fue comunica con error.

La Directora indica que ella solicitó una reunión con el viceministro Dennis Portuguez y la Ministra Sylvie Durán, el cual el señor Dennis Portuguez ya con conocimiento del problema presupuestario que presenta el Museo actualmente, sugirió la posibilidad para atender sus prioridades y realizar una trasferencia adicional para el 2019 de parte del Ministerio de Cultura y Juventud.

El señor Dennis Portuguez explica a los miembros de la Junta Administrativa que debido a la situación que se está presentando tan compleja que todavía no se sabe el dado exacto se dieron dos acuerdos que se realizaron en esta reunión.

Buscar el mecanismo para darle al Museo de Arte recursos, ya que es identificable que si necesita recursos para poder solventar, así realizar una trasferencia adicional de aproximadamente cinco millones a finales de mayo y dar asesoría al equipo del Museo de Arte con un equipo del Ministerio de Cultura y Juventud con jefes de departamento Financiero Contable de otras instituciones, para revisar el tema del presupuesto.

ACUERDO MAC-007-2.4.a-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense y considerando que por el oficio MAC-FC-039-2019 los funcionarios Sianny Arroyo y Álvaro Vargas reportaron un déficit de €93 321 390,03 donde se amplían las partidas I y II a solicitud del Jefe de Departamento de Finanzas, completo y reportado de manera concluyente sin materiales; que por el acuerdo MAC-006-2.3-2019 solicitó presentar diferentes escenarios a la Junta Administrativa lo más pronto para tomar decisiones sobre los arrastres pendientes; que este acuerdo fue trasladado por la Subdirección para la atención de los funcionarios Sianny Arroyo y Álvaro Vargas a partir del déficit comunicado por ellos; que por el oficio MAC-FC-048-2019 por estos mismos funcionarios presentan nuevos cambios, correcciones y rectificaciones a la información que esta Junta les solicito

presentar de manera definitiva y sin materiales; que ambos funcionarios presentaron a esta Junta con información concluyente en la sesión ordinaria 006-2019 adicionalmente por el oficio MAC-FC-048-2019 estos funcionarios solicitados por la instrucción contenida en el acuerdo MAC- 006-2.3 2019 no presentaron ninguna solución integral al déficit reportado por ellos mismos de ₡ 97 321 390,03 indicando únicamente que el Jerarca destinaba en la asignación de compras en la partida 1 para pago de reajustes que ya habían sido contemplados y aprobados por la Junta en la tabla de distribución 2019 presentada para proyección del presupuesto; que los funcionarios no presentaron ninguna solución de déficit de la partida 2, ni tampoco el resto del déficit comunicado por ellos mismos; y ante esta situación la Junta Administrativa RECIBE insatisfactoriamente el documento presentado por los funcionarios Sianny Arroyo y Álvaro Vargas. ACUERDA instruir a los funcionarios Sianny Arroyo y Álvaro Vargas presentar a la Junta Administrativa en la próxima Sesión Ordinaria un nuevo documento que copile la totalidad del déficit con cálculos realizados y revisados detalladamente por ellos mismos, el monto y origen real de cada línea deficitaria, incluyendo todos los cambios presentados en el oficio MAC-FC-048-2019 de manera concluyente y sin nuevos errores, y abarcando todas las líneas deficitarias de compromiso sin asignación presupuestaria con cálculos finales y definitivos de todo lo anterior. ACUERDO EN FIRME

ACUERDO MAC-007-2.4.b-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-FC-048-2019, en seguimiento al acuerdo MAC-007-2.4 a-2019 y comunica su preocupación a la Dirección sobre la inadecuada gestión del déficit presupuestario, la ausencia de la información correcta y oportuna en materia de compromisos, la ausencia de asesoría y criterio técnico constatado por la Junta en las Áreas de Financiero Contable y Proveeduría y ACUERDA solicitar a la Dirección realizar los ajustes que considere necesarios para mejorar la gestión de Financiero Contable y Proveeduría. ACUERDO EN FIRME

ACUERDO MAC-007-2.4.c-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-FC-048-2019 y ACUERDA instruir al funcionario Álvaro Vargas, Coordinador de Proveeduría, presentar un informe mensual a la Junta Administrativa de manera presencial durante las Sesiones Ordinarias del Jerarca, donde se expresen detalladamente todos los avances sobre las contrataciones iniciadas y contrataciones en proceso, así como todos los contratos y contrataciones en curso, su ejecución mes a mes, sus montos ejecutados y pendientes de ejecutar sobre el año, mediante una tabla de ejecución mensual y anual. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO III

ASUNTOS DE FINANCIERO CONTABLE

Se incorpora la funcionaria Dayhana Delgado Salazar.

Asunto 3.1

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-FC-050-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo, Coordinadora de Planificación y Presupuesto, el Informe de Evaluación de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019. Elaborado y presentado por Dayhana Delgado Salazar, Encargada de Presupuesto

ACUERDO MAC-007-3.1.a-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense APRUEBA lo solicitado en el oficio MAC-FC-050-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo, Coordinadora de Planificación y Presupuesto, sobre el Informe de Evaluación de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019. **ACUERDO EN FIRME**

ACUERDO MAC-007-3.1.b-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el Informe de Evaluación de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019 y ACUERDA instruir a la Subdirección y al Enlace de Recursos Humanos para presentar la proyección de gastos de remuneraciones para el año completando los puestos vacantes y los puestos pendientes de nombramiento. **ACUERDO EN FIRME**

ARTICULO IV

ASUNTOS DE AUDITORIA

Asunto 4.1

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-AUD-016-2019, suscrito por la señora Yilena Alcázar, Auditora Interna, informe estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna No.AUD-INF-01-2019.

ACUERDO MAC-007-4.1-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-AUD-016-2019, suscrito por la señora Yilena Alcázar, Auditora Interna, con informe estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna No.AUD-INF-01-2019 y ACUERDA: instruir a la Subdirección para que atienda las recomendaciones que están en estado de en proceso o incumplida, presentando a la Junta un cronograma con los plazos y responsables de su implementación, los temas de acuerdo a la competencia que le corresponda, y reportar de su cumplimiento a la Junta. Se le instruye además para que se incluya en el plan operativo institucional ya como una meta de este plan de trabajo para cada año. **ACUERDO EN FIRME**

Asunto 4.2

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-AUD-017-2019, suscrito por la señora Yilena Alcázar, Auditora Interna, con el informe de labores 2018.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE conocimiento el oficio MAC-AUD-017-2019, suscrito por la señora Yilena Alcázar, Auditora Interna, con el informe de labores 2018.

ARTICULO V

ASUNTOS DE DIRECCION

Asunto 5.1

Se presenta para discusión y aprobación el oficio sin número con fecha del 28 de marzo de 2019, (hoja de tramite N°105-2019), suscrito por el señor Luciano Goizueta Fevrier, con la donación de dos de sus obras al Museo de Arte Costarricense.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio sin número con fecha del 28 de marzo de 2019 suscrito por el señor Luciano Goizueta Fevrier, con la donación de dos de sus obras al Museo de Arte Costarricense.

Asunto 5.2

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-DIR-203-2019, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, para extender los términos del Acuerdo MAC-021-3.1.c-2019 por el año 2019.

ACUERDO MAC-007-5.2-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-DIR-203-2019, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, según el acuerdo MAC-021-3.1.c-2019 "Suficientemente discutido y analizado la Junta en Administrativa del Museo de Arte Costarricense AUTORIZA a la Dirección del Museo para aprobar en adelante las compras directas, inicios de contratación, recomendación de adjudicación de hasta el monto máximo de las contrataciones directas y se solicita a la Proveeduría del Museo presentar en adelante un informe mensual de las compras directas autorizadas y efectuadas", ACUERDA mantener estos términos por un plazo indefinido. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO VI

ASUNTOS DE SUBDIRECCION

Asunto 6.1

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-RH-071-2019, suscrito por la señora Isabel Ramírez, Recursos Humanos, en seguimiento a Oficio MAC-SUB-127-2018, sobre pagos realizados vía resolución a funcionarios(as) del MAC, por concepto de aguinaldo proporcional.

ACUERDO MAC-007-6.1-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense APRUEBA lo solicitado en el oficio MAC-RH-071-2019, suscrito por la señora Isabel Ramírez, Recursos Humanos, en seguimiento a Oficio MAC-SUB-127-2018 sobre pagos realizados vía resolución a funcionarios(as) del MAC, por concepto de aguinaldo proporcional. ACUERDO EN FIRME

Asunto 6.2

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-SUB-285-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, con el informe de labores institucional 2018 del MAC.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-SUB-285-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, con el informe de labores institucional 2018 del MAC.

ARTICULO VII

ASUNTOS DE CORRESPONDENCIA

Asunto 7.1

Se presenta para Conocimiento la copia del oficio MAC-DIR-177-2019, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, correspondiente al informe 01 de mayo 2019.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-177-2019.

Asunto 7.2

Se presenta para Conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-213-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, presenta el oficio DP-P-019-2019 y Directriz 033-MINAE-MOPT.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-213-2019.

Asunto 7.3

Se presenta para Conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-204-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, referente al oficio STAP-0346-2019.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-204-2019.

Asunto 7.4

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-233-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, sobre el acuerdo MAC-005-4.1-2019.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-233-2019.

Asunto 7.5

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-RH-060-2019, suscrito por la señora Isabel Ramírez y la señora Sianny Arroyo, en seguimiento al acuerdo MAC-005-4.1-2019.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-RH-060-2019.

Asunto 7.6

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-DIR-189-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Director a.i, Autorización monto de pago por Caja Chica superior al límite con sus adjuntos.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-189-2019.

Asunto 7.7

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-257-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, en seguimiento al informe de compromisos presupuestarios (oficio MAC-FC-039-2019 del 21 de marzo 2019).

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-257-2019.

Asunto 7.8

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-268-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, con la solicitud de Presupuesto adicional.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-268-2019.

Asunto 7.9

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-255-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, Con la Consulta de cambios de horario (con sus adjuntos).

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-255-2019.

Asunto 7.10

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-DIR-206-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora, Con la renovación de plaza para servicios especiales del Museo de Arte Costarricense.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-206-2019.

Asunto 7.11

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-DIR-205-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora, presenta contratación servicio de impresiones para catálogos.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-205-2019.

Asunto 7.12

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-DIR-204-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora, con la reforma de protocolos de Gestión de Colecciones del MAC.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-204-2019.

Asunto 7.13

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-DIR-215-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Con la solicitud urgente sobre jerarca en materia de RRHH del MAC para la aplicación de varios artículos del Reglamento Autónomo de servicio del Ministerio de Cultura y Juventud.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-215-2019.

Asunto 7.14

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-281-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, criterio sobre viabilidad de cesar compromiso contractual con empresa contratada.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-281-2019.

Asunto 7.15

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-306-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, Ampliación oficio MAC-SUB-268-2019.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-306-2019.

Asunto 7.16

Se presenta para conocimiento la circular MAC-RH-006-2019, suscrito por la señora Isabel Ramírez Recursos Humanos, Declaración Jurada de Bienes Anual, Contraloría General de la República.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-RH-006-2019.

Asunto 7.17

Se presenta para conocimiento la copia del oficio MAC-SUB-313-2019, suscrito por el señor Jerry González Monge, Subdirector, presenta el oficio MCJ-GIRH-0490-2019.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-SUB-313-2019.

ARTICULO VIII

ASUNTOS DE PROVEEDURIA

No se presentaron asuntos de Proveeduría.

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión Ordinaria 007-2019, al ser las dieciocho horas con dieciocho minutos del nueve de abril de 2019.

MARIA FE ALDIZARD
PRESIDENTA

SECRETARIO

*****ÚLTIMA LÍNEA*****

