

Acta N° 008-2019

Se inicia la Sesión Ordinaria N°008-2019 el martes 23 de abril de 2019 a las catorce horas y treinta y dos minutos en las oficinas administrativas del Museo de Arte Costarricense, con la asistencia de los siguientes miembros:

Junta Administrativa: Quien preside: Dennis Portuguez Cascante, Luis Rafael Núñez Bohórquez, María Enriqueta Guardia Iglesias, Virginia Chacón Arias y Liudmila Kikisch Martiniuk.

Ausentes con excusa: María Fe Alpizar y Hugo Pineda Villegas

Se nombra como presidente ad hoc al Sr. Dennis Portuguez Cascante en ausencia de la Sra. María Fe Alpizar Durán

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

Invitados: Paula Jiménez, Contadora.

ARTICULO I

Asunto 1

Se presenta para aprobación de la Junta Administrativa la agenda de la Sesión Ordinaria 008-2019. Se incluye un Asunto de Junta Administrativa como asunto 2.2 Se retoma el informe final de la Auditoria Externa 2017, (contratado en el 2018), Mocionado por el señor Dennis Portuguez Cascante, presidente a.i

Se conoce y se aprueba la agenda de la Sesión Ordinaria N° 008-2019.

ARTICULO II

ASUNTOS DE JUNTA ADMINISTRATIVA

Asunto 2.1

Se presenta para revisión y aprobación el Acta de la sesión Ordinaria 007-2019.

Se incorpora la señora Liudmila Kikisch Martiniuk al ser las 2:43pm

ACUERDO MAC-008-2.1-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense **APRUEBA** el Acta de la Sesión Ordinaria N°007-2019 con las correcciones señaladas. Esta acta es aprobada por: Dennis Portuguez Cascante, Liudmila Kikisch Martiniuk, Luis Rafael Núñez Bohórquez, María Enriqueta Guardia Iglesias; y se abstiene: Virginia Chacón, quien estuvo ausente en la sesión 007-2019. **ACUERDO EN FIRME**

Asunto 2.2

Se retoma el informe final de la Auditoria Externa 2017, (contratado en el 2018), Mocionado por el señor Dennis Portuguez Cascante, presidente a.i

Solicitado por el señor Dennis Portuguez debido que en setiembre cuando se discutió este tema él no se encontraba presente, solicita el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de Auditoria Externa. Una de ellas es elaborar un plan de acción pendiente para solucionar la problemática de la compensación de vacaciones.

ACUERDO MAC-008-2.2-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense ACUERDA solicitar a la Subdirección la elaboración de un informe de seguimiento de la base de cumplimiento y las recomendaciones emitidas por el informe de la Auditoría Externa 2017. **ACUERDO EN FIRME**

ARTICULO III

ASUNTOS DE FINANCIERO CONTABLE

Se incorpora la funcionaria Paula Jiménez, Contadora.

Asunto 3.1

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-FC-051-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo, Coordinadora de Planificación y Presupuesto, con los Estados financieros del I trimestre 2019 del Museo de Arte Costarricense, presentado por Paula Jiménez, Contadora.

Los miembros de la Junta Administrativa comentan sobre el procedimiento de los Estados financieros en el cual debe de ser de la siguiente manera: Elaborado por la Contadora, Revisado Coordinadora de Planificación y Presupuesto; y firmado por el presidente de la Junta Administrativa.

ACUERDO MAC-008-3.1.a-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense ACOGE el oficio MAC-FC-051-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo Viquez, Coordinadora de Planificación y Presupuesto, con los Estados financieros Museo de Arte Costarricense I trimestre 2019. Elaborado por Paula Jiménez, Contadora; revisado por Sianny Arroyo, Coordinadora de Planificación y Presupuesto; y Jerry González, Subdirector. Están compuestos por los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimiento Financiero, Estado de Situación y Evolución de bienes, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo, Balance de comprobación, así como sus respectivas notas y anexos. Y AUTORIZA la remisión de dicha información a la Contabilidad Nacional según Directriz CN-001-2019.

La Junta Administrativa ACUERDA realizar el traslado de los Estados financieros del I Trimestre del 2019 a la señora Yilena Alcázar, Auditora Interna, para su revisión, y comunique a la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense sus observaciones en el caso que las tenga. **ACUERDO EN FIRME**

ACUEDO MAC-008-3.1.b-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE los Estados Financieros del I Trimestre 2019 del Museo de Arte Costarricense. Instruye a las áreas de Contabilidad, Coordinación de Financiero Contable y Subdirección del Museo de Arte Costarricense para que realicen la presentación del análisis de razones financieras, con los resultados y documentación del Índice de Gestión Institucional con la frecuencia que lo solicita la Contraloría General de la República y presentarlo a la Junta Administrativa. **ACUERDO EN FIRME**

ARTICULO IV ASUNTOS DE DIRECCION

Se incluye un asunto de Dirección como asunto 4.2 la señora Virginia Chacón mociona una actualización del IEP. Se conoce en prioridad el asunto 4.2 y 4.3 por motivo que para el asunto 4.1 implica trasladar obras.

Asunto 4.2

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-DIR-229-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora y su adjunto, el oficio GIRH 513-2019.

Los miembros de la Junta Administrativa comentan sobre la aplicación de sanciones por llegadas tardías, ausencias injustificadas, retiro anticipado de los funcionarios, según los reglamentos y leyes.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-DIR-229-2019, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora y su adjunto, el oficio GIRH 513-2019.

Asunto 4.3

La señora Virginia Chacón mociona una actualización del Impuesto a los Espectáculos Públicos (IEP).

La directora Indica que no ha tenido respuesta por parte del Teatro Nacional.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE sobre el tema del Impuesto a los Espectáculos Públicos (IEP)

Se retira el señor Dennis Portuguese Cascante al ser las 5:28 pm

Asunto 4.1

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-DIR-240-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora, con la solicitud de aprobación de adquisición de fondos Baduel y Sem, y tres reproducciones de estampas.

La Directora presenta las obras a los miembros de la Junta Administrativa de la siguiente manera:

Donación de Claude Charbonnel

19 pinturas (12 sobre tela y 7 sobre lienzo)

27 dibujos enmarcados

104 dibujos en pequeño formato

26 dibujos en medio formato

13 dibujos en gran formato

Donación de George Goursat

89 litografías

Además se incluyen:

3 estampas japonesas y 5 documentos

ACUERDO MAC-008-4.1-2019

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense APRUEBA lo solicitado en el oficio MAC-DIR-240-2019, suscrito por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora, con la solicitud de aprobación de adquisición del fondo de obras y documentos consignados en el inventario presentado por este oficio. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO V

ASUNTOS DE SUBDIRECCION

No se presentaron asuntos de Subdirección

ARTICULO VI

ASUNTOS DE AUDITORIA

No se presentaron asuntos de Auditoria.

ARTICULO VII

ASUNTOS DE PROVEEDURIA

No se presentaron asuntos de Proveeduría.

ARTICULO VIII

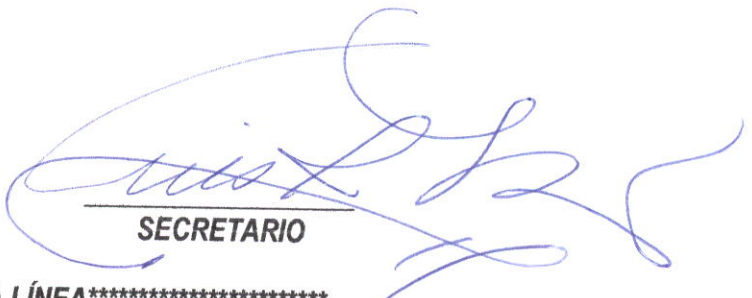
ASUNTOS DE CORRESPONDENCIA

No se presentaron asuntos de Correspondencia.

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión Ordinaria 007-2019, al ser las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de abril de 2019.


MARIA FE ALVARADO

PRESIDENTE ad hoc
Dennis Portuquez Cascante


SECRETARIO

*****ÚLTIMA LÍNEA*****

