

ACTA 992-2022

Sesión novecientos noventa y dos guion, dos mil veintidós, ordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, el lunes diez de octubre del año dos mil veintidós, de manera virtual, esto conforme a la Circular DM-0016-2020, (SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Y ÓRGANOS ADSCRITOS/ DIRECTRIZ No. 073-S-MTSS: TELETRABAJO Y MEDIDAS SANITARIAS (COVID- 19), por medio de la plataforma zoom. Al ser las trece horas y treinta minutos inicia la sesión.---

MIEMBROS PRESENTES

Hernández Casanova, Pablo Francisco (MBA.)	Presidente
Salazar Sánchez, Francisco (Lic.)	Secretario
Castro Alfaro, Juan Manuel (Ing.)	Tesorero
Zamora Hernández, Carlos Manuel (Lic.)	Vocal

MIEMBROS AUSENTES

Montero Corrales, Christopher (Lic.)	Vicepresidente (justificado)
--------------------------------------	------------------------------

Preside: MBA. Pablo Francisco Hernández Casanova.

Directora: Licda. Anayensy Herrera Villalobos.
Secretaria: Sra. Bernardita Arroyo Rodríguez.

Puntos de Agenda

1. Lectura y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de Acta Ordinaria 990-2022 Y Acta extraordinaria 991-2022.
3. Informe de Dirección General.
4. Asuntos Varios.

ARTÍCULO PRIMERO: Lectura y aprobación de la agenda.

Se procede a dar lectura al orden del día, la cual es aprobada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta Ordinaria 990-2022.

La Junta Administrativa procede a la aprobación del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria novecientos noventa del dos mil veintidós.

Debido a que en esta Sesión Ordinaria 990-2022 sólo estuvieron presentes los señores Christopher Montero Corrales, Francisco Salazar Sánchez y Carlos Manuel Zamora

Hernández, y encontrándose ausente el día de hoy el señor Christopher Montero Corrales, queda pendiente su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del Acta Extraordinaria 991-2022.

La Junta Administrativa procede a la aprobación del acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria novecientos noventa y uno del dos mil veintidós.

La Junta Administrativa **ACUERDA:**

APROBAR EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, GUIÓN DOS MIL VEINTIDÓS, CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.--

VOTACIÓN: Unánime.

ARTÍCULO CUARTO: Informe de Dirección General.

La Licda. Anayensy Herrera Villalobos, Directora General del Museo, presenta oficio de fecha 30 de setiembre del 2022, número MHCSJ-DG-232-2022, remitido al Señor William Kelly Picado, Auditor Interno del Ministerio de Cultura y Juventud, donde responde los oficios de esa Auditoría, MCJ-AI-155-2022, MCJ-AI-171-2022, MCJ-AI-173-2022, MCJ-AI-174-2022, MCJ-AI-175-2022, MCJ-AI-176-2022, MCJ-AI-244-2022, en los cuales se consulta sobre el cumplimiento de los siguientes informes de la Auditoría Interna: Informe AI-007-2015 “Auditoría de carácter especial libros contables en Museo Cultural Histórico Juan Santamaría”, Informe n° AI-011-2016 denominado “Auditoría de carácter especial libros contables en Museo Cultural histórico Juan Santamaría”, Informe n° AI-007-2020 denominado “Auditoría de carácter especial sobre supuestas inconsistencias en la organización y procesos administrativos del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.”, Informe n° AI-007-2022 denominado “Auditoría de carácter especial no. 07-2022, sobre el cumplimiento al decreto n° 37549-jp, “Reglamento para la protección de los programas de cómputo en ministerios y órganos adscritos al gobierno central”.”, . En el oficio MHCSJ-DG-232-2022, hace una sistematización de las recomendaciones junto con las acciones emprendidas, las evidencias que lo demuestran, los compromisos asumidos desde la administración y nuevos plazos de cumplimiento.

En relación al Informe AI-007-2015 “Auditoría de carácter especial libros contables en Museo Cultural Histórico Juan Santamaría”, informa la Directora General del Museo sobre situación con los libros contables que el señor Guillermo Jiménez debió de llenar, los cuales se los solicitó para adjuntar copia de los mismos al oficio MHCSJ-DG-232-2022, unos de los libros no aparecen, únicamente aparecen los libros llenados del Diario año 2019 hasta abril y 2020 completo Diario y Mayor, al consultarle a él como responsable de custodiar los libros no supo darle una respuesta satisfactoria, sólo se comprometió a volverlos a llenar. En este mismo tema indica que el Departamento financiero contable recomienda llenar los libros siguientes de forma resumida, para lo cual la Junta Administrativa debe de tomar un acuerdo avalando esta nueva metodología.

-Los miembros de la Junta Administrativa manifiestan su indignación por lo acontecido con los libros contables, pues se han estado pagando horas extras al funcionario para esta tarea, y ahora sólo los da por extraviados.

-Una vez finalizada la presentación de la respuesta a los informes de la Auditoría Interna, se da por conocido, y se procede a tomar el siguiente acuerdo:

La Junta Administrativa ACUERDA EN FIRME:

1. **CITAR AL SEÑOR GUILLERMO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CONTADOR GENERAL DEL MUSEO, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA POR EFECTUARSE EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2022, PARA QUE RINDA INFORME SOBRE EL ESTADO FÍSICO DE LOS LIBROS CONTABLES DEL MUSEO.---**
2. **AUTORIZAR QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE VAYA A PRESENTARSE EN LOS LIBROS CONTABLES DE CONTROL EN FÍSICO, EN ADELANTE SE REALICE POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA DE RESÚMENES, APROBADA YA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.--**

VOTACIÓN: Unánime.

-Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las catorce horas y treinta minutos.

Pablo Francisco Hernández Casanova.
Presidente

Francisco Salazar Sánchez
Secretario

Bar