

ACTA 37-2015 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Archivo Nacional a las 11:30 horas del 07 de octubre de 2015, presidida por el señor Edgar Gutiérrez López, Vicepresidente, representante de la Dirección General del Archivo Nacional y con la asistencia de los siguientes miembros: Rocío Vallecillo Fallas, Tesorera, representante de las Escuelas de Historia; Juan Carlos Solórzano Fonseca, Primer Vocal, representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica; Abraham Vargas Quirós, Segundo Vocal, Representante de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Raquel Umaña Alpízar, Fiscal, representante de la Carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica y Virginia Chacón Arias, Directora General.

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: el señor Dennis Portuguese Cascante, Presidente, Representante de la Ministra de Cultura y Juventud y las señoras Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria, representante de los Archivistas y María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas.

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ORDINARIA Nº 36-2015.

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión y del acta de las sesión ordinaria 36-2015 del 30 de setiembre de 2015.

ACUERDO 1.1. Se lee y aprueba el orden del día No. 37-2015 propuesto para esta sesión con modificaciones y adiciones. Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 1.2. Se traslada la aprobación del acta de la sesión ordinaria 36-2015 del 30 de setiembre de 2015, para la siguiente sesión de esta Junta.

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS.

2.1 Correspondencia.

ARTICULO 2.a: Documento ATJSO-SCE-CF-PM-665-2015 de fecha 28 de setiembre de 2015, recibido el 30 de setiembre de 2015, suscrito por la señora Laura Alvarado López, Funcionaria de la Administración Tributaria de San José Oeste de la Dirección General de Tributación, mediante el cual remite una propuesta motivada establecida en el artículo 150 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios, por una supuesta infracción respecto de la declaración de impuesto sobre la renta período 2014.

ARTICULO 2.b: Requerimiento 1941000666683 de fecha 28 de setiembre de 2015, recibido el 30 de setiembre de 2015, suscrito por la señora Laura Alvarado López, Funcionaria de la Administración Tributaria de San José Oeste de la Dirección General de Tributación, mediante el cual informa sobre un supuesto incumplimiento respecto de la declaración de impuesto sobre la renta período 2014.

ARTICULO 2.c: Copia del comunicado por correo electrónico fecha 02 de octubre de 2015 de la señora Virginia Chacón Arias, Directora Ejecutiva de la Junta y dirigido a las señoras Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo Departamento Administrativo Financiero, Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Legal y al señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador Financiero Contable, mediante el cual les adjunta dos documentos que ingresaron de parte de la Dirección General de Tributación, y les solicita emitir una explicación de inmediato a esta Junta y qué es lo que procede hacer.

Los señores miembros acuerdan por unanimidad incluir en este punto del acta un asunto relevante que no se encontraban anotado en el orden del día:

Ingresan las señoras Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo Departamento Administrativo Financiero, Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Legal y el señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador Financiero Contable.

ARTICULO 2.d: Oficio DAF-2005-2015 de 07 de octubre de 2015, suscrito por las señoras Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo Departamento Administrativo Financiero, Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Legal y al señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador Financiero Contable, mediante el cual adjuntan para revisión y aprobación de esta Junta, el proyecto de respuesta para la Administración Tributaria.

ACUERDO 2. Se acoge con correcciones la propuesta de respuesta por remitir a la Administración Tributaria, y se comisiona al señor Dennis Portuguez Cascante, Presidente de esta Junta para que firme el documento y se remita a la mayor brevedad. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**

Se retiran la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo Departamento Administrativo Financiero y el señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador Financiero Contable.

Los señores miembros acuerdan por unanimidad incluir en este punto del acta tres asuntos relevantes que no se encontraban anotados en el orden del día:

ARTICULO 3: Oficio AL-309-2015 de 05 de octubre de 2015, suscrito por la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica y a los señores Adolfo Morales Loría, Coordinador de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos y Jordi Sancho Luna, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, mediante el cual dan respuesta al oficio JA-875-2015, relativo a la Hoja de trámite No. 264-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, suscrito por la señora Betsy Murillo Pacheco, Directora de Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el cual traslada copia del acta de inspección y prevención de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con el descanso semanal y horas extraordinarias de los oficiales de seguridad interna del Archivo Nacional. Al respecto, luego de analizado el tema, se emite un informe incluidos los antecedentes del asunto.

ACUERDO 3. Comunicar a las señoras Cindy Cascante Carmona y Lisa Apuy Wong, Inspectoras asignadas de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en atención al Acta de Inspección y Prevención, Código #SJ-IF-04909-15, la Junta Administrativa del Archivo Nacional les informa que con base en el Dictamen C-062-2015 emitido por la Procuraduría General de la República el 25 de marzo de 2015 y lo analizado en el oficio AL-309-2015 de 05 de octubre de 2015 (de los cuales se adjunta copia), no se encuentra la comisión de ninguna infracción por parte del Archivo Nacional, y por lo tanto no resulta procedente realizar ajustes sobre los temas de descanso semanal y horas extraordinarias de los oficiales de seguridad interna de la institución. Enviar copia de este acuerdo a la señora Betsy Murillo Pacheco, Directora de Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**

Se retira la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Legal.

ARTICULO 4: Oficio DAF-2004-2015 de 07 de octubre de 2015, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo del Departamento Administrativo Financiero, mediante el cual remite para aprobación de esta Junta, la Modificación Presupuestaria No. 06-2015, por la suma de ¢38,225,005.35 (treinta y ocho millones doscientos veinticinco mil cinco colones con 35/100). No se omite indicar que dicha modificación según directrices de la Contraloría General de la República se deben registrar en el SIPP a más tardar cinco días hábiles a partir de su aprobación.

ACUERDO 4. Comunicar a la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo del Departamento Administrativo Financiero, que en atención al oficio DAF-2004-2015 de 07 de octubre de 2015, esta Junta Administrativa da por conocida y aprobada la Modificación Presupuestaria No. 06-2015 por la suma de ¢38,225,005.35 (treinta y ocho millones doscientos veinticinco mil cinco colones con 35/100). Enviar copia de este acuerdo al señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**

ARTICULO 5: Oficio DAF-PROV-2001-2015 de 06 de octubre de 2015, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para aprobación de esta Junta, las cotizaciones para elaboración el estudio de suelos requerido para la construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional, remitidas por parte de la empresa Consultécnica, S.A., en el cual recomienda a la empresa Castro & de la Torre, S.A.

ACUERDO 5. Comunicar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DAF-PROV-2001-2015 de 06 de octubre de 2015, esta Junta Administrativa acoge y aprueba todo lo ofrecido por la empresa Castro & de la Torre, S.A., en cuanto a: **1.** Perforación percusión estándar por metro, **2.** Sondeo perforación con Auger y **3.** Diseño espesores pavimento, por un monto de \$2.730 (dos mil setecientos treinta dólares), y se le solicita continuar con el trámite correspondiente. Enviar copia de este acuerdo al señor Sergio Arguedas Chaves de la empresa Consultécnica, S.A. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**

CAPITULO III. INFORMATIVOS.

3.1 Correspondencia.

ARTICULO 6: Copia del oficio JA-898-2015 de 29 de setiembre de 2015, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora Ejecutiva y dirigido al señor Roberto Jiménez Gómez, Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, mediante el cual le remite para lo que corresponda, el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2016 por un monto de ¢ 3,654,813,760.00 (tres mil seiscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos trece mil setecientos sesenta colones con 00/100) y Plan Operativo Institucional para el año 2016 de la Dirección General del Archivo Nacional. **Se toma nota.**

ARTICULO 7: Oficio DAN-0728-2015 de 01 de octubre de 2015, suscrito por la señora Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, mediante el cual informa el grado de avance al trámite relacionado con la empresa Globalex. Al respecto indica lo siguiente:

- 1.** Aspecto informático: Ya se integró y forma parte del equipo el jefe del Departamento de Tecnologías de Información, ese departamento le entregó a la empresa el modelo de la base de datos del Gestor de Información Notarial (GIN) para el trabajo de programación para insertar datos y se encuentra pendiente la plataforma de pruebas.
- 2.** Aspecto técnico: Se han revisado los avances de diseño y verificaciones de requisitos (elaboración del índice, administrador y usuarios internos, etc.). Se han realizado muchas observaciones por parte del equipo del Departamento Archivo Notarial al programador de Globalex, se puede indicar un avance del 70% en esta tarea.
- 3.** Aspecto legal: Está pendiente una reunión de coordinación con el señor Alexander Uhrig, para ver los aspectos del convenio. **Se toma nota.**

ARTICULO 8: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 01 de octubre de 2015 del señor Adolfo Morales Loría, Coordinador de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos y dirigido a la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe por recargo de Departamento Administrativo Financiero, mediante el cual le informa que la boleta de incapacidad de la señora Auditora ya se encuentra

registrada y disponible para el trámite correspondiente en el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social. **Se toma nota.**

ARTICULO 9: Copia del oficio MVV-OA-1017-2015 de 28 de setiembre de 2015, suscrito por el señor Luis Antonio Barrantes Castro, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Valverde Vega y dirigido al Concejo, Encargado del Archivo Municipal, Asesor Legal y Encargado de Recursos Humanos, mediante el cual traslada para lo que corresponde el oficio JA-849-2015 de 09 de setiembre de 2015, Criterio Legal AL-266-2015 de 26 de agosto de 2015, relativo al supuesto roce de la Directriz General para la normalización del tipo documental Actas Municipales y la Autonomía Municipal. **Se toma nota.**

ARTICULO 10: Copia del Memorando-007-2015 de fecha 30 de setiembre de 2015, suscrito por la señorita María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas de esta Junta y dirigido al señor Adolfo Morales Loría, Coordinador de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, mediante el cual le traslada fotocopia del recibo correspondiente a la actualización del pago de la póliza de fidelidad de la señora Rocío Vallecillo Fallas. **Se toma nota.**

ARTICULO 11: Copia del memorando MF-010-2015 de 01 de octubre de 2015, suscrito por la señorita María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas y dirigido a la señora Graciela Chaves Ramírez, Subdirectora; mediante el cual desglosa las funciones desarrolladas durante el período de setiembre de 2015 a su cargo. **Se toma nota.**

Los señores miembros acuerdan por unanimidad incluir en este punto del acta dos asuntos relevantes que no se encontraban anotados en el orden del día:

ARTICULO 12.a: Comunicado por correo electrónico de fecha 06 de octubre de 2015, remitido desde la cuenta de correo electrónico personal de la señora Noemy Méndez Madrigal, dirigido a esta Junta y al señor Adolfo Morales Loría, Coordinador de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, mediante el cual informa la señora Diana Valverde que la señora Méndez Madrigal se encuentra incapacitada hasta la primera semana de noviembre. **Se toma nota.**

ARTICULO 12.b: Comunicado por correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2015, remitido desde la cuenta de correo electrónico personal de la señora Noemy Méndez Madrigal, dirigido a esta Junta y al señor Adolfo Morales Loría, Coordinador de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, mediante el cual adjunta copia del comprobante de incapacidad médica del 06 de octubre al 08 de noviembre de 2015. **Se toma nota.**

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas.

Sr. Edgar Gutiérrez López
Vicepresidente

Sr. Juan Carlos Solórzano Fonseca
Primer Vocal