

**ACTA SESION ORDINARIA N° 162-2015**

Acta de Sesión Ordinaria N°162-2015 celebrada el miércoles 2 de setiembre del 2015 por la Directiva de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas a las 9:00 a.m.

**1. COMPROBACION DEL QUORUM Y ORDEN DEL DIA**

El señor Ernesto Ruiz, presidente procede a verificar el quórum de la sesión la cual cuenta con la asistencia de los siguientes directores: Sr. Rafael Ángel Rodríguez, representante de la Municipalidad de Puntarenas, Sr. Milton Arias, representante de la Cámara de Turismo, Sr. Olger Torres, representante de la Casa de la Cultura y Sr. Reynaldo Vargas, representante del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Presentes también: Sr. Manuel Sosa, Director de JPT, Sra. Rebeca Varela, Asesora Legal y Sra. Ilianeth Canessa, Secretaria de Actas JPT.

El Sr. Ernesto Ruiz: verificado el quórum procedemos a la aprobación del orden del día:

- 1.- Comprobación del Quorum y Orden del Día
- 2.- Lectura y Aprobación Acta No. 161-2015
- 3.- Correspondencia:
  - 3.1 Oficio CR-INCOP-GG-2015-0739 Traslado nota BCR
  - 3.2 Solicitud audiencia Asociación Deportiva Asturias
  - 3.3 Solicitud patrocinio Celajes porteños
- 4.-Presentación de Informe de Auditoria

**2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ACTA 161-2015**

El Sr. Ernesto Ruiz, presidente de la Junta Directiva, somete a discusión el Acta No 161-2015 Ordinaria, se aprueba sin objeciones con los votos de los señores: Olger Torres, Rafael. A. Rodríguez, Ernesto Ruiz y Reynaldo Vargas. El Sr. Milton Arias no vota porque no estuvo presente en dicha sesión.

**3. CORRESPONDENCIA:**

El INCOP traslada la siguiente nota de Luis Caballero Montoya, Gerente del BCR

Sr. Ernesto Ruiz Ríos: Cuánto es lo que cuesta el metro cuadrado?

Sr. Manuel Sosa: Lo que se le cobra a ellos es millón y ....



Sr. Reynaldo Vargas: Pero que incluye ese metro cuadrado porque no es lo mismo aquí adentro que el espacio del cajero...hay que tener un precio de mercado. También hay que tomar en cuenta que aunque la ubicación que les ofrecemos es muy buena, ellos tienen ese plus con nosotros, pero nosotros y la ciudad tienen un plus con ellos y es un servicio cercano y seguro.

Sr. Milton Arias: Pero de cuál metro cuadrado estamos hablando porque no es el mismo precio de la municipalidad, del BCR y de la heladería...

Sr. Rafael Rodríguez: Me parece que en la negociación se debe incluir que instalen un toldo, alero, techo u otro para que la gente no se moje. Además el tema del alquiler yo lo vería más como un servicio a la comunidad y no como un negocio.

Sr. Reynaldo Vargas: Pero entonces cuánto vale el metro cuadrado?

Sr. Manuel Sosa: Si cobramos por metro cuadrado sale como en 150.000 colones el alquiler del cajero....por ejemplo en su momento a la Cámara de Turismo se había establecido que se les iba a cobrar 100 dólares de alquiler y 100 dólares de electricidad.

Sr. Olger Torres: Por mi parte yo no voy a aprobar nada hasta que tengamos un estudio técnico. Y hago la propuesta.

Sr. Milton Arias: Qué vamos a hacer, esto está complicado porque si nos esperamos a que tengamos todo lo que pide auditoria en cuanto a plan estratégico y procedimientos, mejor nos vamos y volvemos en cuanto eso esté listo, pero si seguimos tomando decisiones sin tener esas bases...en ambos casos somos responsables.

Los directores se muestran anuentes para solicitar un estudio de costos a la unidad pertinente y toman el siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO N.1**

Se solicita un estudio de costos para determinar el monto por alquiler del espacio para cajero automático, ubicado a un costado del edificio principal de la Junta Promotora de Turismo. Y se instruye al Sr. Sosa, para que vaya adelantando y coordinando la visita del ingeniero para dicho estudio. **FIRME.**

---

#### **Audiencia deportiva Asturias**

Sr. Ernesto Ruiz: Da lectura a solicitud de audiencia

#### **ACUERDO N. 2**



Se aprueba solicitud de audiencia para la Asociación Asturias a realizarse en la próxima sesión el 16 de setiembre del 2015. **FIRME.**



#### **4. PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA:**

Sr. Ernesto Ruiz: Bienvenidos compañeros y somos todos oídos con respecto a la investigación que vienen a presentar.

Sr. Franklin Stevanovich: Buenos días señores directores. Estamos para presentarles el borrador del estudio que se ha venido realizando. Para explicarles la temática: hoy hacemos la presentación, les entregamos el borrador, ustedes tendrán cinco días hábiles, para que ustedes puedan leerlo con calma, y hagan las observaciones correspondientes en caso de existir, nosotros analizaríamos esas observaciones. Posteriormente presentaríamos al jerarca el borrador, todavía no es oficial. Es una medida de control interno, por los fondos públicos que ustedes administran, en ese sentido es la primera vez que los evaluamos. Es un informe técnico siguiendo la normativa de auditorías.

Sr. Randal Hernández: El objetivo implementado es analizar la razonabilidad de los mecanismos utilizados para la promoción y el impacto. Talves aclarar que el enfoque es buscar mecanismos de mejora.

Sr. Franklin Stevanovich: Me parece que posterior a este estudio, ustedes se deben de empoderar de varios aspectos en esta junta. Por ejemplo ustedes siguen un POI que ninguno de ustedes conoce, ni se los presentan aquí. Es asumir esa parte, porque ustedes son responsables, por eso deben de analizarlo, aprobarlo. Así como también el Sevri y otros. Y brinden informes a la Junta Directiva de INCOP a quienes están adscritos. Aquí nos enfocamos más que todo en la promoción turística, pero no nos metimos en la parte de cruceros que de por si la ley los obliga a realizarlo. Deben de tomar decisiones de hacia dónde van pero deben de tomar decisiones según el marco normativo de la ley.

Sr. Ernesto Ruiz: Me parece que debemos de sacar nuestro tiempo para leer el documento que nos entregaron, para que en la próxima sesión del 16 de setiembre traigamos nuestras recomendaciones. Si les quiero comentar que el INCOP no tenía plan Estratégico e ICT tampoco, por ejemplo contrataron una empresa el año pasado que ha trabajado con grupos de compañeros este año para implementarlo en el 2016. Traigo esto a colación para que entendamos lo complicado de lo que nos están pidiendo. No es de 4 meses como se mencionó en la exposición.



Sr. Reynaldo Vargas: Me parece que esto es sencillo, hablan de un plan estratégico, hablan de un plan de mercadeo ligado al plan estratégico, hablan de procedimientos y actividades lineados a todo lo anterior, para hacer el aspecto organizacional y humanizarlo. Lo que si preocupa es que los POI no pasan por aquí y ellos lo mencionaron.



**ACUERDO N.3:**

Se instruye al Sr. Manuel Sosa para que solicite a la auditoria una prórroga hasta el 28 de setiembre para analizar el borrador del informe presentado por dicha auditoria en esta sesión.

**ACUERDO FIRME.**

Finaliza la sesión 1:45 p.m.

**PRESIDENTE**

**Sr. Ernesto Ruiz Ríos**

**SECRETARIO**

**Sr. Olger Torres**

