

TABLA DE CONTROL DE ACCESO DE DOCUMENTOS

FONDO: Dirección General Archivo Nacional
 SUBFONDO NIVEL 1: Subdirección General
 SUBFONDO NIVEL 2: Asesoría Jurídica

CONFECCIONADA POR: Guiselle Mora Durán
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de enero de 2022

N° de referencia TP	Serie documental	Contenido	Serie activa (según fechas extremas de la TP)	Condición de acceso	Nivel de la condición (Solo si es restringido)	Plazo de la condición (Solo si es restringido)	Base legal (Solo si es restringido) *Revisar índice de normativa*	Instancias/personas autorizadas (Solo si es restringido)	Riesgos (Solo si es restringido)	Observaciones
001	Correspondencia	Comunicaciones con unidades del Archivo Nacional y otras instituciones sobre asuntos administrativos y técnicos.	Si	Libre						
002	Criterios legales	Criterios emitidos a solicitud de las diversas autoridades y unidades administrativas de la institución.	Si	Libre						
003	Criterios legales para el Sistema Nacional de Archivos	Criterios emitidos a solicitud de instituciones del Sistema Nacional de Archivos (proyectos de respuesta y copias de la respuesta final suscrita por la Directora General).	No	Libre						
004	Expedientes administrativos sobre la recuperación de documentos de José María Figueroa Oreamuno	Gestiones realizadas a partir de la donación de documentos (cuadernos y borradores de trabajo) por Manuela Tattenbach Iglesias, ya que la familia del expresidente Rafael Iglesias tenía en su poder documentos de José María Figueroa.	No	Libre						
005	Expedientes de autoevaluación del sistema de control interno y del sistema específico de valoración de riesgo institucional	Expedientes de los procesos ASCI-SEVRI anuales. Incluye matrices, informes, entre otros.	Si	Libre						
006	Expedientes de capacitación en materia legal	Sobre charlas que imparte el personal de la Unidad de Asesoría Jurídica.	No	Libre						
007	Expedientes de capacitaciones recibidas	Incluye material de referencia sobre capacitaciones a nivel interno y externo de la institución para la actualización y formación del personal.	No	Libre						
008	Expedientes de cobro	Expedientes de cobro en contra o interpuestos por el Archivo Nacional.	Si	Restringido	Total	Interno: durante el trámite	Artículo 24 Constitución Política, artículos 217, 272.1, 273 y 274 Ley General de la Administración Pública	Órgano decisor y órgano director del procedimiento de cobro y las partes (personas contra quienes se realiza el cobro) y sus abogados	Nullidad del procedimiento de cobro por violación de la confidencialidad del expediente administrativo, violación derecho de intimidad	Son de acceso restringido los expedientes de procedimientos administrativos de cobro contra personas funcionarias hasta que concluyan por acto final firme, no así los expedientes de procedimientos de cobro instaurados por otras instancias contra la institución.
009	Expedientes de contrataciones administrativas	Sobre las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios, promovidas por la Junta Administrativa, por medio de contrataciones directas, licitaciones y concesiones. Incluye: procedimientos administrativos de resolución contractual, procedimientos administrativos sancionatorios contra contratistas y referendos internos de contratos. Así como lo relacionado con la construcción de etapas del edificio del Archivo Nacional y copias de escrituras.	Si	Restringido	Parcial	Interno: durante el trámite	Artículos 2 y 7 de la Ley de Información no divulgada, Artículos 217, 272.1, 273 y 274 Ley General de la Administración Pública, Artículo 110 inciso c) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos	Analistas involucrados en el procedimiento de contratación pública respecto a la información confidencial incluida en las ofertas; Órgano decisor y órgano director del procedimiento sancionatorio,	Revocación o nulidad de actos de adjudicación o de todo el procedimiento de contratación administrativa por violación de la confidencialidad de información incluida en las ofertas; nulidad del procedimiento sancionatorio contra algún contratista por violación de la confidencialidad del expediente administrativo,	Los expedientes de contratación administrativa son de acceso público, excepto la información confidencial contenida en las ofertas, que generalmente se refiere a información financiera de los oferentes, asimismo son de acceso restringido los expedientes de procedimientos administrativos sancionatorios contra contratistas hasta que concluyan por acto final firme.
010	Expedientes de convenios	Sobre convenios de cooperación nacionales e internacionales con otras instituciones públicas o empresas para desarrollar o ejecutar proyectos en conjunto.	Si	Libre						
011	Expedientes de denuncias	Corresponde tanto a denuncias penales como administrativas, interpuestas contra instituciones del Sistema Nacional de Archivos o contra personas físicas por diferentes ilícitos, ante las autoridades correspondientes.	Si	Restringido	Parcial	Interno: durante el trámite	Código Penal y Código Procesal Penal	Abogados de la Asesoría Jurídica autorizados para tener acceso al expediente judicial, funcionarios judiciales tramitadores	Responsabilidad administrativa o penal por violación de la confidencial del proceso judicial penal	La restricción únicamente es en relación con los expedientes de denuncias penales contra personas físicas (personas funcionarias, usuarias, contratistas) que hayan sido objeto de denuncia judicial por algún hecho ilícito. Los demás expedientes de denuncias administrativas o judiciales contra instituciones del SNA son de acceso libre.
012	Expedientes de donaciones	Expedientes sobre donaciones de bienes, documentos o material bibliográfico realizadas a favor del Archivo Nacional.	Si	Libre						
013	Expedientes de evaluaciones de desempeño	Contiene la evaluación de desempeño, las felicitaciones, las llamadas de atención de los funcionarios y los informes de labores mensuales que presenta el personal.	Si	Restringido	Total	Interno: durante el trámite	Apartado 3 inciso 3.1 Otros aspectos a considerar de la Resolución DG-043-2021 de la Dirección General del Servicio Civil "Lineamientos administrativos generales que deben observar las jefaturas y personas servidoras en sus diversas etapas del modelo de gestión del desempeño"	Persona servidora, jefaturas involucradas en el proceso y personal autorizado de la Oficina de Recursos Humanos	Responsabilidad administrativa o penal por violación de la confidencial, violación derecho de intimidad	Los expedientes serán llevados por su jefe inmediato y estarán dispuestos y resguardados en la unidad organizativa en la que se ubica la persona servidora. Su acceso queda limitado a la persona servidora y a los jefes involucrados en el proceso de evaluación del desempeño.
014	Expedientes de eventos nacionales e internacionales en materia archivística	Corresponde a congresos, jornadas y seminarios archivísticos. Incluye ponencias, artículos y material de referencia de estos eventos, entre otros.	No	Libre						
015	Expedientes de gestiones de despido	Expedientes de gestiones de despido interpuestas contra funcionarios del Archivo Nacional.	Si	Restringido	Total	Interno: durante el trámite	Artículo 24 Constitución Política, artículos 217, 272.1, 273 y 274 Ley General de la Administración Pública, Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento	Órgano decisor y órgano director del procedimiento administrativo de despido y las partes (personas funcionarias investigadas) y sus abogados, Dirección General de Servicio Civil, Tribunal de Servicio Civil, Tribunal Administrativo de Servicio Civil	Nullidad del procedimiento de despido por violación de la confidencialidad del expediente administrativo, violación derecho de intimidad	Son de acceso restringido los expedientes de procedimientos administrativos de despido contra personas funcionarias hasta que concluyan por acto final firme. Son expedientes tramitados por un órgano director institucional si se trata de personas con nombramiento interino y son expedientes tramitados por la Dirección General de Servicio Civil, TSC y TASC si se trata de personas con nombramiento en propiedad.
016	Expedientes de investigaciones preliminares	Investigaciones ordenadas por la Dirección General o la Junta Administrativa.	Si	Restringido	Total	Interno: durante el trámite	Artículo 24 Constitución Política, artículos 217, 272.1, 273 y 274 Ley General de la Administración Pública,	Autoridad que ordenó la investigación y órgano unipersonal o colegiado a quien se ordenó realizar la investigación (Comisión Investigadora)	Nullidad del procedimiento administrativo disciplinario si se abre posteriormente y se comprueba que a la investigación preliminar se tuvo acceso de manera ilegal, nulidad de la investigación propiamente dicha	Las investigaciones preliminares son confidenciales durante su tramitación y mantienen esa condición si posteriormente son la base de un procedimiento administrativo; hasta que este concluya por acto final firme, o si no se ordena un procedimiento serán confidenciales hasta que se ordene el archivo del expediente de la investigación..
017	Expedientes de pago de extremos laborales	Expedientes sobre el pago de extremos labores a exfuncionarios.	Si	Libre						
018	Expedientes de planes de trabajo	Cronogramas, planes de trabajo anuales e informes trimestrales, semestrales y anuales de la unidad.	Si	Libre						
019	Expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios	Instruidos para determinar responsabilidad administrativa, disciplinaria o civil de funcionarios y empresas contratadas. Incluye el seguimiento que eventualmente pueda ocurrir como recursos de apelación, revocatorias, entre otros.	Si	Restringido	Total	Interno: durante el trámite	Artículo 24 Constitución Política, artículos 217, 272.1, 273 y 274 Ley General de la Administración Pública,	Órgano decisor y órgano director del procedimiento administrativo disciplinario y las partes (personas funcionarias investigadas) y sus abogados,	Nullidad del procedimiento disciplinario por violación de la confidencialidad del expediente administrativo, violación derecho de intimidad	Son de acceso restringido los expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios contra personas funcionarias hasta que concluyan por acto final firme.
020	Expedientes de procesos judiciales	Expedientes de demandas interpuestas por o contra el Archivo Nacional con eventuales reclamos y apelaciones posteriores.	Si	Libre						

021	Expedientes de reclamos administrativos	Expedientes de distintos reclamos administrativos interpuestos contra el Archivo Nacional o por el Archivo Nacional.	Si	Libre						
022	Expedientes de trámites administrativos	Expedientes sobre asuntos particulares tramitados en la unidad (inscripciones, colisiones y accidentes de tránsito de vehículos y motos institucionales, robo y sustracción de bienes en el Archivo Nacional, quejas, sugerencias, estafas, autenticaciones y registros de firmas, liquidaciones a funcionarios, impuesto sobre la renta de salario escolar, entre otros).	Si							
023	Expediente sobre el nombramiento del puesto de auditor interno	Corresponde a la comisión nombrada para atender la gestión sobre el proceso de nombramiento, incluye actas, normativa y listados.	No	Libre						
024	Expediente sobre la adquisición de la Colección de Oro	Gestiones para la adquisición de la colección de material audiovisual del fotógrafo Mario Ramírez Villalobos. Sin embargo no se finiquitó la adquisición.	No	Libre						
025	Expediente sobre la autonomía universitaria	Contiene recopilación de criterios y jurisprudencia sobre la autonomía universitaria.	No	Libre						
026	Expedientes sobre la formulación de resoluciones institucionales	Incluye correspondencia relacionada y borradores de propuestas de resoluciones, para la firma por parte de la autoridad competente.	No	Libre						
027	Expedientes sobre la elaboración y seguimiento de planes estratégicos institucionales	Sobre el plan 2006-2010.	No	Libre						
028	Expedientes sobre proyectos de ley y reformas de normativa jurídica interna y externa	Proyectos de: Ley de Código Notarial; reglamento interior de trabajo del Archivo Nacional; entre otros.	No	Libre						
029	Expedientes sobre reformas a la ley y reglamento del Sistema Nacional de Archivos	Proyectos de reforma total y/o parcial de la ley y reglamento.	No	Libre						
030	Expedientes sobre terrenos del Archivo Nacional	Incluye: copias de informes registrales, copia de plano, correspondencia, escritura de compra.	No	Libre						
031	Informes de labores	Informes remitidos a la Subdirección de forma mensual, trimestral, semestral y anual de la Unidad.	No	Libre						
032	Informes técnicos	Sobre: evaluación administrativa del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, venta de servicios del Archivo Nacional, procedimientos y control interno y revisión de estados financieros, entre otros.	No	Libre						
033	Instrucciones	Instrucciones internas mediante circulares, resoluciones, etc sobre cómo atender diversos asuntos en materia jurídica, emitidos por la Dirección General, Recursos Humanos, entre otros.	No	Libre						
034	Libros de actas de licitaciones públicas y abreviadas	Libros de actas de aperturas de ofertas de licitaciones públicas, por registro actualmente denominadas abreviadas.	No	Libre						
035	Normativa jurídica interna	Normativa general o específica para la Unidad de Asesoría Jurídica (leyes, reglamentos, normas, directrices, dictámenes, pronunciamientos, manuales de procedimientos, circulares, resoluciones, etc), como insumo para atender sus competencias.	No	Libre						
036	Normativa jurídica externa	Leyes, reglamentos, directrices, resoluciones, decretos, entre otros de interés institucional.	No	Libre						
037	Publicaciones	Revista de Keepers Report, copia de libro sobre ámbito económico, estudio: la investigación histórica y los archivos nacionales de Lijia Estrada Molina.	No	Libre						
038	Registros de correspondencia	Libros de correspondencia de la Unidad de Asesoría Jurídica. Incluye la plantilla de Excel que se genera desde el año 2016.	Si	Libre						

Guisselle Mora Durán
Asesoría Jurídica

Sofía Irola Rojas
Unidad de Archivo Central