

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta 1-2018 de la sesión ordinaria de la Comisión de Control Interno, efectuada en las instalaciones del Archivo Nacional, el 24 de enero del 2018, a partir de las trece y treinta horas, con la asistencia de las siguientes personas: Melina Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Planificación y Coordinadora de la Comisión, Melissa Castillo Calivá, Asistente de la Dirección General y quien ocupa el cargo de Secretaria y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Asesoría Jurídica.-----

Capítulo I. Lectura y aprobación del Orden del día y del Acta.-----

Artículo 1: Aprobación del orden del día de la sesión 01-2018 y aprobación del acta 02-2017. Los miembros de la Comisión manifiestan haber conocido el orden del día remitido por la señorita Melina Leal Ruiz y estar conformes con su contenido. Asimismo manifiestan haber conocido el contenido del acta 02-2017 y estar de acuerdo con dicho documento. -----

Acuerdo 1.1: Aprobar el orden del día de la sesión 01-2018 del 24 de enero de 2018.

ACUERDO FIRME.-----

Acuerdo 1.2: Aprobar el acta 02-2017, correspondiente a la sesión celebrada el 04 de diciembre del 2017. Aprobada por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**-----

Artículo 2: Oficio DGAN-JA-05-2018 de fecha 10 de enero de 2018, suscrito por la señora Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, donde se informa la aprobación del Informe de Resultados obtenidos en el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI). **Se toma nota.** -----

Artículo 3: Oficio DGAN-JA-06-2018 de fecha 10 de enero de 2018, suscrito por la señora Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, donde se informa la aprobación del Informe de Resultados obtenidos en el proceso del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI). **Se toma nota.** -----

Acuerdo 2: Comisionar a la señorita Melina Pilar Leal Ruiz para que incorpore las acciones correctivas del proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI) 2017 en el Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2018 e informar a la Junta Administrativa del Archivo Nacional su grado de avance semestralmente y remitir copia a esta Comisión. **ACUERDO FIRME.**-----

Acuerdo 3: Comisionar a la señorita Melina Pilar Leal Ruiz para que incorpore las acciones correctivas del proceso de análisis del Sistema Específico de Valoración del

Riesgo Institucional (SEVRI) 2017 en el Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2018 e informar a la Junta Administrativa del Archivo Nacional su grado de avance semestralmente y remitir copia a esta Comisión. **ACUERDO FIRME.**-----

Artículo 4: Correo electrónico del 20 de diciembre 2017 y oficio DGAN-SD-0564-2017, suscritos por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, sobre la formulación del plan de trabajo 2018 e informes de evaluación de la Comisión de Control Interno.-----

Acuerdo 4: Se acuerda comisionar a la señorita Melina Pilar Leal Ruiz para consolidar y remitir el Plan de Trabajo de la Comisión de Control Interno a la Unidad de Planificación, Dirección General y Subdirección General. **ACUERDO FIRME.**-----

Acuerdo 5: Se acuerda la programación de reuniones mensuales de la Comisión de Control Interno para las siguientes fechas:

Fecha
Miércoles 28 de febrero del 2018
Viernes 23 de marzo del 2018
Lunes 30 de abril del 2018
Viernes 25 de mayo del 2018
Miércoles 27 de junio del 2018
Lunes 30 de julio del 2018
Lunes 27 de agosto del 2018
Viernes 28 de setiembre del 2018
Viernes 26 de octubre del 2018
Lunes 26 de noviembre del 2018
Viernes 14 de diciembre del 2018

ACUERDO FIRME.-----

Acuerdo 6: Se acuerdan las posibles fechas para el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI) y análisis del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) para el presente año: SEVRI: del 20 al 24 de agosto del 2018 y ASCI del 15 al 19 de octubre del 2018. **ACUERDO FIRME.:** -----
