

Acta 2-2018 de la sesión ordinaria de la Comisión de Control Interno, efectuada en las instalaciones del Archivo Nacional, el 28 de febrero del 2018 a partir de las 9:30 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 N°01-2018-----

Artículo 1: Lectura y aprobación del orden del día de la sesión 02-2018 y del acta 01-2018.-----

Los miembros de la Comisión manifiestan haber conocido el orden del día y estar de acuerdo en aprobarlo, igualmente indican que conocen el acta de la sesión 01-2018 y están de acuerdo en aprobarla.-----

Capítulo II. Resolutivos. -----

Acuerdo 1.1: Aprobar el orden del día de la sesión 02-2018. **ACUERDO FIRME.** -----

Acuerdo 1.2: Aprobar el acta de la sesión 01-2018 correspondiente a la sesión celebrada el 24 de enero del 2018. **ACUERDO FIRME.**-----

Artículo 2: Se procede a la revisión del Plan de Trabajo 2018 de la Comisión de Control Interno. En relación con la meta 1.1 "Realizar una valoración del Sistema de Riesgos del Archivo Nacional del año 2018 y formular el Plan de Mitigación respectivo", según lo indicado por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, se debe actualizar el mapa de riesgos para el año 2018. Esta meta se analizará en la reunión de mayo del 2018. El Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional se aplicará en primera fase. **Se toma nota.**-----

En relación con la meta 1.2 "Ejecutar durante el año 2018 el Plan de Mitigación de Riesgos resultado de la Valoración del Sistema de Riesgos del Archivo Nacional de 2017", en el Plan Operativo Institucional del presente año se incluyeron las metas respectivas. **Se toma nota.** -----

En relación con la meta 1.3 "Evaluar semestralmente el grado de avance del Plan de Mitigación de Riesgos 2017 y años anteriores (inicia 2011) y presentar un informe a la Junta Administrativa" se discute su procedencia y se redactó para que se lea así: "Analizar el grado de avance del Plan de Mitigación de Riesgos con base en el informe que emite la

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

Unidad de Planificación. **Se toma nota.** -----

Se lee la meta 1.4 "Realizar una autoevaluación del Sistema de Control Interno del Archivo Nacional del año 2018 y formular el Plan de Mejoras respectivo". **Se toma nota.** -----

Con respecto a la meta 1.5.1 sobre "Impartir un taller sobre la valoración de los riesgos, que incluye conceptualización, metodologías para su valoración y seguimiento dirigido a los funcionarios de la institución", la compañera Melina Leal se comunicará con la oficina de la Contraloría General de la República para coordinar lo pertinente. **Se toma nota.** -----

Con respecto a la meta 1.5.3 la cual indica "Incorporar en la metodología del ASCI 2018 la propuesta de enfatizar el análisis en los puntos de control de los procedimientos involucrados en los riesgos institucionales identificados y valorados como moderados e importantes, utilizando en la medida de lo posible propuestas innovadoras e incorporando las herramientas tecnológicas", se valorará en el mes de mayo próximo. **Se toma nota.** ----

Con respecto a la meta 1.6 "Evaluar semestralmente el grado de avance del Plan de Mejoras del Sistema de Control Interno 2017 y años anteriores (inicia 2011) y presentar un informe a la Junta Administrativa", se concluye que debe redactarse de la siguiente forma "Analizar el grado de avance del Plan de Mejoras del Sistema de control Interno 2017 y años anteriores". **Se toma nota.** -----

Acuerdo 2: Comisionar a la señora Melina Pilar Leal Ruiz para modificar y actualizar el plan de trabajo de la Comisión de Control Interno de acuerdo a lo indicado en líneas atrás.

ACUERDO FIRME. -----

Artículo 3 : Revisión de la Directriz General para la Normalización del tipo documental Actas de Órganos Colegiados, publicada en el Alcance Digital N° 5 a La Gaceta N°6 del 15 de enero del 2018.-----

Acuerdo 3: Se comisiona a la señora Melissa Castillo Calivá para que tramite la publicación en el Sitio Web de las actas de esta comisión que se encuentran aprobadas y firmadas. **ACUERDO FIRME.** -----

Termina la sesión a las 11:30 horas.-----


Melina Leal Ruiz
Presidenta


Melissa Castillo Calivá
Secretaria