

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta 4-2018 de la sesión ordinaria de la Comisión de Control Interno, efectuada en las instalaciones del Archivo Nacional, el 30 de mayo 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°03-2018-----

Artículo 1: Lectura y aprobación del orden del día de la sesión 04-2018 y del acta 03-2018.-----

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 03-2018 y están de acuerdo en aprobarla.-----

Acuerdo 1.1: Aprobar el orden del día de la sesión 04-2018. **ACUERDO FIRME.** -----

Acuerdo 1.2: Aprobar el acta de la sesión 03-2018 correspondiente a la sesión celebrada el 10 de mayo del 2018. **ACUERDO FIRME.**-----

Capítulo II. Resolutivos. -----

Artículo 2: Se lee el oficio DGAN-DSAE-212-2018 del 3 de mayo del 2018, recibido el 22 de mayo del presente año, suscrito por la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, por el señor Adolfo Barquero Picado, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional; en el cual solicitan analizar los ítems de la matriz que adjuntan, que sean competencia de esta Comisión, los cuales evalúan el Índice de Transparencia del Sector Público; y determinar las acciones de mejora para que el Archivo Nacional obtenga una mejor calificación en la evaluación del mes de junio próximo.-----

Acuerdo 2. Comisionar a la señora Melissa Castillo Calivá para que tramite la publicación en el Sitio Web institucional de las actas de esta Comisión que se encuentren aprobadas y documentadas a la fecha. **ACUERDO FIRME.** -----

Acuerdo 3. Comisionar a la señora Melina Pilar Leal Ruiz para que tramite la publicación en el Sitio Web institucional de los Informes finales de la Autoevaluación del Sistema de

Control Interno del 2017 y del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 2017. **ACUERDO FIRME.** -----

Artículo 3. Seguimiento de las metas del Plan de Trabajo de la Comisión que deben ejecutarse en el segundo trimestre del año. Meta 1.5.1 “Impartir un taller sobre la valoración de los riesgos, que incluya conceptualización, metodologías para su valoración y seguimiento, dirigido a los funcionarios”. La compañera Melina Leal Ruiz informa que solicitó cotización a tres empresas: 1. Asesorías Creativas en Desarrollo Integral S.A., quienes imparten el curso de Valoración de Riesgo para 45 personas, con una duración de 8 horas con un costo de ₡1.350.000,00. 2. Capacitaciones Excellent, quienes presentaron oferta para este curso para 45 personas con una duración de 6 horas con un costo de ₡585.000,00 y la empresa 3. Grupo Libertad, quienes ofertan este curso para 45 personas con una duración de 6 horas con un costo de ₡600.000,00.

Acuerdo 4. Comisionar a la señora Guiselle Mora Durán para que comunique a la señora Carmen Campos Ramírez, como Directora General por recargo, las cotizaciones gestionadas por la señora Melina Leal Ruiz, para contratar una charla sobre valoración del riesgo a 45 personas del Archivo Nacional, consultar sobre la viabilidad de contratar a una de las tres empresas que remitieron cotización o la posibilidad de reducir la cantidad de participantes para obtener un precio menor, donde participarían los jefes y coordinadores de departamento, para un total 26 personas. **ACUERDO FIRME.**-----

Artículo 4. Se continúa con el seguimiento de las metas para el segundo trimestre. Meta 1.5.2. “Realizar un análisis de la efectividad de la metodología empleada en valoración de los riesgos y su seguimiento y recomendar la aplicación de iniciativas innovadoras para el 2018.”-----

La señora Melissa Castillo Calivá informa que trató de contactar a la señora Paula Azofeifa Chavarria, representante de la Procuraduría General de la República ante la Junta Administrativa del Registro Nacional y Coordinadora de la Comisión de Riesgos, pero no fue posible contactarla, por lo que se considera necesario contactar a otras unidades encargadas de los procesos de Control Interno en esta institución. Por otra parte, la señora Melina Leal Ruiz informó que indagó en Internet sobre metodologías para valorar riesgos por ejemplo en instituciones como el IMAS, COSEVI y Ministerio de Salud y no encontró innovaciones.-----

