

Acta 5-2018 de la sesión ordinaria de la Comisión de Control Interno, efectuada en las instalaciones del Archivo Nacional, el 27 de junio del 2018 a partir de las 8:30 horas, con la asistencia de las siguientes personas: Melissa Castillo Calivá, Asistente de la Dirección General y quien ocupa el cargo de Secretaria y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Asesoría Jurídica. Ausente con justificación: Melina Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Planificación y Coordinadora de la Comisión, por motivo de incapacidad. Ante la ausencia de la señora Leal Ruiz, la señora Mora Durán asume la Presidencia ad-hoc de esta Comisión para la presente sesión.-----

Capítulo I. Lectura y aprobación del Orden del día y del Acta N°04-2018-----

Artículo 1: Lectura y aprobación del orden del día de la sesión 05-2018 y del acta 04-2018.-----

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 04-2018 y están de acuerdo en aprobarla.-----

Acuerdo 1.1: Aprobar el orden del día de la sesión 05-2018. **ACUERDO FIRME.** -----

Acuerdo 1.2: Aprobar el acta de la sesión 04-2018 correspondiente a la sesión celebrada el 30 de mayo del 2018. **ACUERDO FIRME.**-----

Capítulo II. Asuntos Resolutivos. -----

Artículo 2: Se lee el correo electrónico del 30 de mayo del 2018, remitido por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional, relacionado con la respuesta sobre consulta de disponibilidad de presupuesto para charlas de la Comisión de Control Interno, en el que comunica que lamentablemente no es posible contratar un servicio de capacitación sobre valoración de riesgo, dada la situación presupuestaria de la institución y del país, tomando en cuenta la cuantía considerable de las cotizaciones recibidas. Agrega que se tendrá que asumir internamente, para lo cual se puede contar con ella y que la idea es realizar ese taller utilizando nuestros propios ejemplos, para que de una vez quede validada la metodología que se puede emplear en el proceso de autoevaluación de este año y se adelante la valoración de algunos riesgos. Finalmente solicita organizar este taller y coordinar la escogencia de algunos riesgos que se utilizarán para este análisis.-----

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

Acuerdo 2. Comisionar a la señora Guiselle Mora Durán para que comunique a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, los riesgos que pueden ser utilizados como ejemplos para llevar a cabo el taller sobre la valoración del riesgo, dentro de los cuales se encuentran los tomados del proceso SEVRI del 2016 que tuvieron una valoración de “moderado” o “importante”, así como los riesgos de “corrupción” y “ciber seguridad” comentados en el presente año. Asimismo, informarle que no se toman en cuenta los riesgos detectados en el año 2017 en vista de que aún están en ejecución varias medidas correctivas para su mitigación: Riesgos SEVRI 2016: Proceso: A) Rectoría del Sistema Nacional de Archivos-Apoyo técnico al Sistema Nacional de Archivos: 1. Ausencia y/o desactualización de políticas, normas y directrices claras por parte del órgano rector (Moderado). 2. Incumplimiento de las recomendaciones y disposiciones que brinda el Archivo Nacional a las instituciones inspeccionadas (Importante). B) Proceso: Conservación del patrimonio documental. 1. Extravío de patrimonio documental (Moderado). C) Proceso: Sistemas de Información. 1. Que los sistemas de información web requeridos no se desarrollen en el tiempo necesario (Moderado). D) Proceso: Soporte técnico informático. 1. Posibilidad de ataques externos (hackers) hacia los servidores web por personas no autorizadas (Moderado). E) Proceso: Facilitación de información y documentación notarial. 1. No tener actualizado el GIN (Moderado). 2. Pérdida, extravío o sustracción de documentos notariales (Moderado). F) Proceso: Actualización de documentación notarial depositada. 1. No actualizar la documentación notarial de manera oportuna (Moderado). G) Proceso: Servicio de Referencia e Información. 1. Deterioro del patrimonio documental, custodiado en los depósitos del Archivo Histórico (Moderado). H) Proceso: Rescate del patrimonio documental. 1. Pérdida de patrimonio por la imposibilidad de cumplir con el plan de rescate de documentos (Moderado). 2. Incumplimiento de los plazos establecidos para concretar el plan de rescate de documentos (Moderado). I) Proceso: Contratación Administrativa. 1. Debilidades en la elaboración de la etapa previa de inclusión al SICOP de las SBYS para Contratación Administrativa (Moderado). J) Proceso: Gestión del Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales. 1. Información desactualizada, inexacta e inconsistente en la Base de Datos sobre actividades de capacitación de los funcionarios del Archivo Nacional y del SNA (Moderado). K) Proceso: Gestión de Servicios de

Personal y compensación. 1. Pago de remuneraciones sin contenido presupuestario (Moderado). L) Proceso: Planificación Operativa. 1. Incumplimiento del Plan Operativo Institucional (Moderado). **ACUERDO FIRME**-----

Artículo 3. Se lee correo electrónico del 22 de junio del 2018, remitido por Maureen R. Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional, sobre difusión de mensajes sobre el Control Interno que ayuden a destacar su importancia y donde se solicita a esta comisión remitir al menos dos mensajes cortos y concisos sobre la importancia del control interno.-----

Acuerdo 3. Comisionar a la señora Melissa Castillo Calivá para que comunique a la señora Maureen R. Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional, los siguientes mensajes sobre la importancia del Control Interno: 1. El Control Interno reduce los riesgos de corrupción (se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular). 2. El Control Interno protege los recursos y bienes del Estado y su adecuado uso. 3. El Control Interno fomenta la práctica de valores. **ACUERDO FIRME.** -----

Artículo 4. Se revisan de fechas para efectuar los procesos de ASCI-SEVRI 2018 para comunicarlas a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, determinándose que en la sesión N°01 celebrada por esta Comisión el 24 de enero del presente año, se acordó que 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 son: SEVRI: del 20 al 24 de agosto del 2018 y ASCI del 15 al 19 de octubre del 2018. No obstante, la señora Campos Ramírez, manifestó verbalmente que en el mes de agosto se tiene planeado desarrollar el plan estratégico institucional 2018-2022, por lo que será necesario modificar las fechas para el proceso SEVRI para el mes de setiembre y efectuarlo en la semana del 17 al 21 de ese mes.-----

Acuerdo 4. Comisionar a la señora Melissa Castillo Calivá para que comunique a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, sobre las fechas propuestas por esta Comisión para llevar a cabo los procesos ASCI-SEVRI durante este año:

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

SEVRI: del 17 al 21 de setiembre del 2018 y ASCI del 15 al 19 de octubre del 2018.

ACUERDO FIRME.-----

Capítulo III. Asuntos Informativos. -----

Artículo 5. La señora Melissa Castillo Calivá informa que se realizó el trámite de la publicación en el Sitio Web institucional de las actas de esta Comisión que se encuentran aprobadas, documentadas y firmadas a la fecha, según Boleta de actualización de contenidos para el sitio web N°61-2018 del 08 de junio del presente año, a saber las actas de los años 2016 y 2017, quedando pendiente publicar las actas del año 2018 que deben ser firmadas por la presidente de esta Comisión. **Se toma nota.**-----

Artículo 6. La señora Melissa Castillo Calivá informa que se encuentra en trámite la publicación en el Sitio Web institucional los Informes finales de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del 2017 y del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 2017, mediante boleta N°70-2018 del 27 de junio del 2018. **Se toma nota.**-----

Artículo 7. La señora Melissa Castillo Calivá informa que contactó a la señora Adelita Abarca, Jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico del Registro Nacional, quien comunicó que el encargado del subproceso de Control Interno nos remitirá por correo electrónico las posibles fechas del mes de julio, para atender a las miembros de esta Comisión con el fin de conocer la metodología que se utiliza en el Registro Nacional para los procesos ASCI-SEVRI. **Se toma nota.**-----

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


Guiselle Mora Durán

Presidente ad-hoc


Melissa Castillo Calivá

Secretaria
