

COMISIÓN GESTION DE LA ETICA

ACUERDO 3. Se acuerda nombrar como secretaria de la Comisión a la señorita Nancy Blanco Borbón. Comunicar a las instancias pertinentes el cambio de secretaria.

ACUERDO FIRME.-----

CAPITULO IV. ASUNTOS VARIOS-----

ARTÍCULO 4. Informe sobre el estado actual de las actas. La señora Ana Marcela Ávalos Mora, menciona que las actas se encuentran redactadas y firmadas al día de hoy, solo se coordinara el trámite para colocarlas en la web institucional con la señora Melissa Castillo **SE TOMA NOTA.**-----

ARTÍCULO 5. Renuncia de la señora Estrellita Cabrera como miembro de la comisión. La señora Cabrera indica que presentara oficio de renuncia, el motivo es porque es la nueva coordinadora de la Comisión de Emergencias y sus funciones en el DSAE no le permiten seguir, en la comisión.-----

ACUERDO 4. Se acuerda aceptar la renuncia de la señora Estrellita Cabrera, deberá enviar oficio de renuncia y realizar trámite con la Jefatura para el nombramiento de sus sustituto o sustituta. **ACUERDO FIRME**-----

A las diez y cuarenta minutos de la mañana se levanta la sesión.-----

Maureen Herrera Brenes
Presidente



Ana Marcela Ávalos Mora
Secretaria

XX

ACTA EXTRAORDINARIA 004-2019. Correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Institucional de Ética y Valores, en las instalaciones de la Dirección General del Archivo Nacional en Curridabat, a partir de las nueve horas y treinta minutos de la mañana del día 09 de abril de 2019; con la asistencia de las siguientes personas funcionarias: Maureen Herrera Brenes, funcionaria de la Dirección General y Presidente de la Comisión, Nancy Blanco Borbón, funcionaria del Departamento Administrativo Financiero y Secretaria de la Comisión, María del Rocío Rivera Torrealba, Encargada de Gestión del Desarrollo, Jorge Luis Zeledón Solano, funcionario del Departamento de Tecnologías de la Información, Jacqueline Ulloa Mora, Contralora de Servicios y José Alberto Garro Zamora, funcionario del Departamento de

Conservación.-----
Ausente con justificación: Rodrigo Lizama Oliger, funcionario del Departamento Servicios Archivísticos Externos, Alejandra Chavarría Alvarado, funcionaria del Departamento Archivo Histórico Ingrid Mora Marín, funcionaria del Departamento Archivo Notarial.-----

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

ARTÍCULO 1. Lectura, comentario y aprobación del orden del día. -----

ACUERDO 1. Se aprueba el orden del día con modificaciones. **ACUERDO FIRME.** ----

CAPITULO II. APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 003-2019-----

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria N° 003-2019 del 14 de marzo de 2019. -----

ACUERDO 2. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 003-2019 del 14 de marzo del 2019. Se abstienen de votar por no estar presente el señor José Alberto Garro Zamora, funcionario del Departamento de Conservación. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPITULO III. ASUNTOS RESOLUTIVOS-----

ARTÍCULO 3. Modificación del Acuerdo 3 tomado en la sesión 003-2019 del 14 de marzo del 2019, agregándole el periodo por el cual Nancy Blanco Borbón asumirá el periodo de secretaria.-----

ACUERDO 3.Se modifica el Acuerdo 3 tomado en la sesión 003-2019 del 14 de marzo del 2019 para que se lea correctamente: "**Acuerdo 3.** Se acuerda nombrar como secretaria de la Comisión a la señorita Nancy Blanco Borbón por el periodo del 16 de marzo del 2019 al 15 de junio del 2020. Comunicar a las instancias pertinentes el cambio de secretaria. **ACUERDO FIRME.**-----

ARTÍCULO 4. Solicitud al señor Jordi Sancho, para que el mensajero lleve el acta 003-2019 del 14 de marzo del 2019 a firmar con la señorita Marcela Ávalos Mora.-----

ACUERDO 4. Se acuerda nombrar a Nancy Blanco Borbón para que realice el trámite respectivo para la firma del acta 003-2019 del 14 de marzo del 2019 con la señorita Marcela Ávalos Mora. **ACUERDO FIRME**-----

ARTÍCULO 5. Nombramiento del señor Rodrigo Lizama Oliger en sustitución de la señora Estrellita Cabrera Ramirez, según oficio DGAN-DG-110-2019 con fecha del 04

COMISIÓN GESTION DE LA ETICA

de abril del 2019 remitido por el señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, asumiendo de esta forma la reunión mensual del SNEV del miércoles 18 de setiembre de 2019 en las instalaciones de la CCSS, que le correspondía a la señora Cabrera-----

ACUERDO 5. Se aprueba que el señor Rodrigo Lizama Oliger asuma en sustitución de la señora Cabrera la reunión mensual del SNEV del miércoles 18 de setiembre de 2019 en las instalaciones de la CCSS. Comunicar al interesado. **ACUERDO FIRME** -----

CAPITULO IV. ASUNTOS INFORMATIVO-----

ARTÍCULO 6. Se Informa que en la próxima reunión a realizarse el 23 de abril de 2019 se estará realizara la elección del nuevo coordinador de la comisión, por el periodo que va del 29 de abril 2019 al 28 de abril 2020. **SE TOMA NOTA**-----

ARTÍCULO 7. Se hace lectura y revisión del Código de Ética, realizándole algunas correcciones. La señora Maureen Herrera realizara las últimas modificaciones al documento y una vez listo, se comunicara con la señora Vera Solís para realizar la reunión de revisión del Diagnóstico de Oportunidad y Código de Ética. **SE TOMA NOTA** -----

ARTÍCULO 8. Por medio de correo electrónico con fecha del 19 de marzo de 2019, la señora Nancy Blanco realiza un informe sobre los documentos físicos que recibió de la señorita Marcela Ávalos por el cargo de secretaria, indicando el faltante de una carpeta que por consecutivo de numeración no se encuentra. De los expedientes que respaldan las actas se tiene un faltante de 4 archivos para el año 2017 y 8 archivos para el año 2018. De las actas subidas a la página web se tienen que revisar para verificar que no falta ninguna en subir y por último se leyó 115 correos que se tenían pendientes en el correo de la comisión. **SE TOMA NOTA** -----

ARTÍCULO 9. Se informa que la señora Nancy Blanco realizo los tramites respectivos para la matricula del Curso "Ética fundamentos y Aplicaciones 2019 (Convenio CNRV-UNED)" dando inicio el 23 de mayo y finalizando el 18 de julio del 2019. **SE TOMA NOTA**.-----

ARTÍCULO 10. Se informa que el próximo Taller de Inducción para los nuevos miembros de la comisión, se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre del 2019 en el IMAS de 8am a 4 pm. **SE TOMA NOTA** -----

