

COMISIÓN GESTIÓN DE LA ETICA

ACTA No. 005-2016. Correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestión de Ética Institucional, en las instalaciones de la Dirección General del Archivo Nacional en Curridabat, a partir de las 10:00 horas del día 28 de octubre de 2016; con la asistencia de los señores: Alejandra Chavarria Alvarado, funcionaria del Departamento Archivo Histórico y Presidente de la Comisión; Ana Marcela Ávalos Mora, funcionaria de la Unidad de Planificación Institucional; Ingrid Mora Marín, funcionaria del Departamento Archivo Notarial; María del Rocío Rivera Torrealba, Encargada de Gestión del Desarrollo y Estrellita Cabrera Ramírez, funcionaria del Departamento Servicios Archivísticos Externos y Secretaria de la Comisión. Ausentes con justificación: Jorge Luis Zeledón Solano, funcionario del Departamento de Tecnologías de la Información. Ausentes sin justificación: Jacqueline Ulloa Mora, Contralora de Servicios; y José Garro Zamora, funcionario del Departamento de Conservación.-----

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

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

ACUERDO 1. Aprobar con modificaciones el orden del día.-----

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.-----

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta N° 004-2016 de 14 de octubre de 2016.---

ACUERDO 2. Se aprueba el acta de sesión N° 004-2016 de 14 de octubre de 2016.-----

CAPITULO III. CUMPLIMIENTO DE METAS -----

ARTÍCULO 3. Metas del plan de mejoras del Índice de Gestión Institucional (IGI). Revisión del expediente de antecedentes del plan de mejoras del IGI.-----

ARTÍCULO 4. Se hace lectura de la propuesta de Política ética de la Dirección General del Archivo Nacional.-----

ACUERDO 3. Se aprueba con modificaciones de forma y fondo la Política Ética de la Dirección General del Archivo Nacional. Asimismo, se comisiona a la señora Alejandra Chavarria para que incorpore las correcciones discutidas en esta sesión.-----

CAPÍTULO IV. ACUERDOS PENDIENTES.-----

ARTÍCULO 5. Revisión del registro de acuerdos pendientes y elaboración del cronograma de trabajo para cumplir aquellos que se encuentran pendientes.-----

ACUERDO 4. Retomar la revisión del control de acuerdos pendientes en la próxima sesión debido a la falta de tiempo.-----

CAPITULO V. ASUNTOS VARIOS.-----

Ver corrección de acuerdo N° 2 en la sesión extraordinaria N° 008-2016 de 26 de junio de 2018. (Acta)

ARTÍCULO 6. Inspección del Archivo Central y Asesoría Legal sobre la producción de actas y expedientes de actas de la Comisión Institucional de Ética y Valores. Al respecto, la señora Estrellita Cabrera Ramírez informa que en días pasados el señor Set Durán Carrión, Encargado de Archivo Central y Jeanette Fernández González, Abogada de la Asesoría Jurídica se presentaron a revisar la conformación de las actas y los expedientes de actas, los cuales se encuentran en proceso de elaboración-----

ARTÍCULO 7. Creación de la carpeta compartida. La señora Estrellita Cabrera Ramírez informa que se realizaron las gestiones pertinentes para la creación de la carpeta compartida de esta comisión y se da lectura a los correos electrónicos que se intercambiaron con el Departamento de Tecnologías de la información al respecto-----

ARTÍCULO 8. Cronograma de reuniones de la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Al respecto se discute que por razones laborales, la Coordinadora no puede asistir a todas las reuniones establecidas por la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Sin embargo, dado a que estas reuniones son capacitaciones para el proceder de la Comisión Institucional, se considera que es importante la asistencia de alguno de sus miembros. Por lo tanto, se propone dividir la asistencia de las reuniones de la CNRV entre los miembros de esta comisión-----

ACUERDO 5. Comisionar a la señora Alejandra Chavarria para que envíe a los miembros de esta comisión, vía correo electrónico, el cronograma de las reuniones de la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Esto con el objetivo de que cada persona indique y programe en su agenda la reunión a la que se compromete a asistir y a elaborar un informe sobre los temas allí discutidos. Dicho informe deberá presentarse en la siguiente sesión de esta comisión, con el fin de que todos los miembros estén informados de los lineamientos que debe seguir la Comisión Institucional de Ética y Valores-----

ARTÍCULO 9. Cronograma de reuniones de la Comisión Nacional de Rescate de Valores y Comisión Institucional de Ética y Valores. Se propone elaborar un cronograma de reuniones para esta comisión.-----

ACUERDO 6. Elaborar, en la primera sesión del año, un cronograma anual de las reuniones, con el fin de que los miembros de esta comisión agenden y reserven el tiempo para su asistencia-----
A las 11:45 horas se levanta la sesión.-----


Alejandra Chavarria Alvarado

Presidente




Estrellita Cabrera Ramirez

Secretaria