39 (Jul)

## COMISIÓN GESTION DE LA ETICA

ACTA No. 005-2018. Correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Institucional de Ética y Valores, en las instalaciones de la Dirección General del Archivo Nacional en Curridabat, a partir de la 09:30 horas del día 11 de mayo de 2017; con la asistencia de los señores: Maureen Herrera Brenes, funcionaria de la Dirección General y Presidente de la Comisión; Ingrid Mora Marín, funcionaria del Departamento Archivo Notarial; Alejandra Chavarría Alvarado, funcionaria del Departamento Archivo Histórico; María del Rocío Rivera Torrealba, Encargada de Gestión del Desarrollo; Jacqueline Ulloa Mora, Contralora de Servicios, Nancy Blanco Borbón, funcionaria del Departamento Administrativo Financiero, ausentes con justificación: Ana Marcela Ávalos Mora, funcionaria de la Unidad de Planificación Institucional (Por motivo de vacaciones); Estrellita Cabrera Ramírez, funcionaria del Departamento Servicios Archivísticos Externos y Secretaria de la Comisión(Por reunión de departamento programada para la legitimación de valores institucionales compartidos), Jorge Luis Zeledón Solano, funcionario del Departamento de Tecnologías de la Información (Por incapacidad) y José Garro Zamora, funcionario del Departamento de Conservación. (Por incapacidad, justificación verbal)------CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----ARTÍCULO 1. Lectura, comentario y aprobación del orden del día. ------ACUERDO 1. Aprobar el orden del día con modificaciones. ACUERDO FIRME ------CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO INTERINO PARA LA SESIÓN Nº 005-2018 DE 11 DE MAYO DE 2018------ARTÍCULO 2. Se solicita la colaboración de algún miembro presente para levantar el acta de sesión del día 11 de mayo de 2018 ante la ausencia con justificación de Estrellita Cabrera Ramírez, Secretaria de la Comisión. -----ACUERDO 2. Alejandra Chavarría Alvarado, se ofrece como Secretaria Interina para levantar el acta de la sesión. ACUERDO FIRME ------CAPITULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 003-2018 Y EXTRAORDINARIA 004-2018 ------ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación de las actas Nº 003-2018 de 23 de marzo de 2018 y Nº 004-2018 de 12 de abril de 2018.-----

ACUERDO 3. Aprobar las actas de las sesiones Nº 003-2018 de 23 de marzo de 2018 y Nº 004-2018 de 12 de abril de 2018. Se abstienen de aprobar el acta Nº 003-2018, por estar ausentes en esa sesión, las personas funcionarias Alejandra Chavarría (Por estar en el proceso de transferencias documentales en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 7202), Maureen Herrera (Por atención a visita guiada) y Jaqueline Ulloa (Por participación en reunión previamente programada). ACUERDO FIRME -----CAPITULO IV. CORRESPONDENCIA -----ARTÍCULO 4: Lectura de oficios y correos electrónicos ------ARTÍCULO 4.1. Oficio DGAN-SD-0157-2018 de 09 de abril de 2018 enviado por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General a Ingrid Mora Marín, Coordinadora de la Comisión, mediante el cual remite las instrucciones para elaborar los informes trimestrales y le adjunta las matrices de los informes. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA ------ARTÍCULO 4.2 Oficio DGAN-CIEV-003-2018 del 12 de abril de 2018 enviado por Ingrid Mora Marín, Coordinadora de la Comisión a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, comunicándole que Maureen Herrera Brenes es la nueva Coordinadora de la Comisión Institucional de Ética. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA ---ARTÍCULO 4.3 Oficio DGAN-DG-191-2018 de 13 de abril de 2018 enviado por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General a Ingrid Mora Marín, en el que acusa recibo del informe del I trimestre de 2018 y agradece su gestión como Coordinadora de la Comisión, a la vez envía felicitación a Maureen Herrera Brenes ante su elección como nueva Coordinadora. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA -------ACUERDO 4. Se comisiona a Estrellita Cabrera Ramírez, Secretaria de la Comisión para dar respuesta al oficio DGAN-DG-191-2018 de 13 de abril de 2018. ACUERDO FIRME ----ARTÍCULO 4.5 Oficio DGAN-CIEV-004-2018 de 23 de abril de 2018 enviado por Ingrid Mora Marín a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, en el que le remite el informe del I trimestre de 2018. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA ------ARTÍCULO 4.6 Correo electrónico del 03 de abril de 2018 de Nancy Blanco Borbón, miembro de la Comisión, informando a la señora Vera Solís, Directora de la Comisión Nacional de Rescate Valores sobre las actividades de capacitación relacionadas con la ética realizadas en al Archivo Nacional. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA------



40 Jul

## COMISIÓN GESTION DE LA ETICA

ARTICULO 4.7 Correo electrónico del 12 de abril de 2018 de Ingrid Mora Marín,
Coordinadora, remitiendo a la Comisión la matriz del informe trimestral. SE COMUNICA Y
SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.8 Correo electrónico del 16 de abril de 2018 de Ingrid Mora Marín,
Coordinadora que envía a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General la
matriz de validación de valores compartidos. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.9 Correo electrónico del 16 de abril de 2018 de la señora Carmen Campos
Ramírez, Subdirectora General a Ingrid Mora Marín, Coordinadora solicitando los nombres
de los miembros de la Comisión que llevarán a cabo la validación de valores en cada
Departamento. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.10 Correo electrónico del 17 de abril de 2018 de Ingrid Mora Marín,
Coordinadora a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General brindado el
nombre de los miembros de la Comisión que realizaran la validación de valores en cada
Departamento. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.11 Correo electrónico del 17 de abril de 2018 de la señora Carmen Campos
Ramírez, Subdirectora General solicitando a los Jefes de Departamento brindar espacio
para la validación de valores compartidos entre el personal de cada Departamento. SE
COMUNICA Y SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.12. Correo electrónico del 19 de abril de 2018 de Ingrid Mora Marín,
Coordinadora, trasladando a la Comisión la solicitud de la señora Carmen Campos
Ramírez, Subdirectora General a los Jefes de Departamento de espacio para realizar la
validación de valores compartidos. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.13 Correo electrónico del 20 de abril de 2018 de José Garro Zamora,
miembro de la Comisión informando que ya realizó la validación de valores en el
Departamento de Conservación. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA
ARTÍCULO 4.14 Correo electrónico del 20 de abril de 2018 de Ingrid Mora Marín,
Coordinadora, trasladando a la Comisión el informe del I trimestre. SE COMUNICA Y SE
TOMA NOTA

ARTÍCULO 4.15 Correo electrónico del 20 de abril de 2018 de la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General acusando recibo del informe del I trimestre. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA------ARTÍCULO 4.16 Correo electrónico del 22 de abril de 2018 de Maureen Herrera Brenes, miembro de la Comisión informando a la señora Vera Solís, Directora de la Comisión Nacional de Rescate Valores que no podrá asistir al Taller de Inducción. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA-----ARTÍCULO 4.17 Correo electrónico del 23 de abril de 2018 de la señora Vera Solís, Directora de la Comisión Nacional de Rescate Valores acusando recibo de la comunicación de Maureen Herrera Brenes, miembro de la Comisión. SE COMUNICA Y SE TOMA NOTA-----CAPITULO V. ELECCIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES. -----ARTÍCULO 5. Se informa que el periodo como Secretaria de la Comisión de la señora Estrellita Cabrera Ramírez vence en el 14 de junio de 2018- -----ACUERDO 5. Se acuerda realizar una sesión extraordinaria en el mes de mayo para realizar el nombramiento del cargo para contar con la asistencia de todos los miembros de la Comisión. ACUERDO FIRME ------CAPITULO VI. EL EQUIPO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES ARTÍCULO 6. Se realiza una discusión sobre las expectativas y mecanismos de trabajo de la Comisión.-----ACUERDO 6. Se acuerda realizar una reunión mensual en lugar de una bimensual. ACUERDO FIRME ------CAPITULO VI. METAS PENDIENTES DEL PLAN DE TRABAJO DE 2018-----ARTÍCULO 7 Se revisa el avance de las actividades de validación de valores compartidos y se analiza la organización para sistematizar la información de las matrices de todos los Departamentos. Se informa que los Departamentos en los que se validaron los valores compartidos son el Administrativo Financiero, Servicios Archivísticos Externos,



41 Jul

## COMISIÓN GESTION DE LA ETICA

Conservación y Archivo Histórico; los departamento pendientes de realizar esa actividad son Dirección General, Tecnologías de Información y Archivo Notarial.
ACUERDO 7. Se acuerda que los miembros de la Comisión cuyos Departamentos están pendientes de realizar la validación de valores lo realicen antes del 21 de mayo de 2018 ACUERDO FIRME
ACUERDO 8. Se comisiona a la señora Alejandra Chavarría Alvarado, miembro de la Comisión a que consulte al señor José Garro Zamora, miembro de la Comisión si de la actividad de validación de valores cuenta con las matrices cumplimentadas. ACUERDO FIRME
ACUERDO 9. Se comisiona a la señora Ana Marcela Ávalos Mora, miembro de la Comisión a que le dé seguimiento a la validación de valores del Departamento de Tecnologías de Información. ACUERDO FIRME.
ACUERDO 10. Se acuerda comisionar a la señora Nancy Blanco Borbón para que reciba, custodie y facilite las matrices de validación de valores de todos los Departamentos y crear un equipo para integrar el resultado de estas matrices conformado por Nancy Blanco, Rocío Rivera, Maureen Herrera y Jacqueline Ulloa. ACUERDO FIRME.
ARTÍCULO 8 Se discute y define un nuevo cronograma de trabajo para la redacción del Código de Ética del Archivo Nacional
ACUERDO 11. Se acuerda que la fecha para la redacción final del Código de Ética será en las dos últimas semanas de julio de 2018. ACUERDO FIRME
ARTÍCULO 9 Se discute la fecha de presentación del Diagnóstico de Oportunidad a las autoridades y Jefaturas del Archivo Nacional
<b>ACUERDO 12.</b> Se acuerda que el 31 de mayo de 2018, el equipo conformado por Estrellita Cabrera, Alejandra Chavarría Alvarado e Ingrid Mora Marín brinden y trasladen el informe de Diagnóstico de Oportunidad a los miembros de la Comisión, para que realicen consultas, comentarios y aportes, la lectura y recomendaciones será del 1 al 15 de junio.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 13. Se acuerda que el Diagnóstico de Oportunidad se presentará a las autoridades y Jefaturas del Archivo Nacional en el transcurso del mes de julio de 2018 mediante reunión de Jefaturas. ACUERDO FIRME ------

ARTÍCULO 10 Se recuerdan las actividades venideras de la Comisión, se informa que la señora Ingrid Mora Marín asistirá a la próxima reunión de la Comisión Nacional de Valores que se realizará en las Instalaciones del IFAM.

CAPITULO VII. INFORME DE ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RESCATE DE VALORES -----

**ACUERDO 14.** Se acuerda que las asistentes al Taller de Inducción brinden el informe en la próxima reunión ordinaria de la Comisión. **ACUERDO FIRME.**------

INSTITUCIONAL DE

A las 11:40 horas se levanta la sesión.-----

Maureen Herrera Brenes

Presidente

Alejandra Chavarría Alvarado

Secretaria a.i.