

FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2015-2016

Nombre de la institución: Ministerio de Economía Industria y Comercio	
Nombre del funcionario ¹ : Rosa León Valverde	Cargo: Coordinadora del Departamento
Elaborado por: Rosa León Valverde	Fecha ² : 18-03-2016

Instrucciones:

Este informe deberá contemplar la información de la labor archivística correspondiente al período marzo 2015 - febrero de 2016.

- a) La fecha límite para entregar este informe es el día 31 de marzo de 2016.
- b) El informe deberá remitirse en soporte papel a la Dirección General del Archivo Nacional y en soporte electrónico a los correos electrónicos: secresae@dgan.go.cr
- c) Conteste las siguientes preguntas en forma clara y concisa
- d) En el caso de las preguntas que presenten varias opciones, marque con una "x" sobre la respuesta correspondiente (*puede marcar varias opciones en una misma pregunta*)

I. Recurso Humano

1. ¿Se refleja en el organigrama de la institución la Unidad del Archivo Central?

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| a) Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) No | <input type="checkbox"/> |

2. ¿De cuál unidad administrativa depende el Archivo Central?

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Unidad jerárquica más alta (Ministro, Alcalde, Gerente, Director, Decanato) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Unidades jerárquicas intermedias (Viceministros, Subdirector, Oficialía) | <input type="checkbox"/> |
| c) Departamentos (Administrativo Financiero, Servicios de Información, etc) | <input type="checkbox"/> |
| d) Unidades (Servicios Generales, etc) | <input type="checkbox"/> |
| e) Otros, especifique: | <input type="checkbox"/> |

3. ¿Existe una plaza formalizada en la Unidad del Archivo Central, ya sea profesional o técnica para el encargado o jefe del Archivo Central?

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| a) Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) No | <input type="checkbox"/> |

¹ La cumplimentación de este formulario es responsabilidad del encargado o jefe del Archivo Central.

² Se anotará la fecha en que se termina de llenar el formulario.

Perfil del Encargado o Jefe de Archivo Central (Formación y nivel académico)

4. Formación académica (*marque con una x varias opciones*):

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) Archivista | <input type="checkbox"/> |
| b) Bibliotecólogo * | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Administrador | <input type="checkbox"/> |
| d) Informático | <input type="checkbox"/> |
| e) Historiador | <input type="checkbox"/> |
| f) Otros, especifique: | <input type="checkbox"/> |

*Se cuenta con un profesional en archivística.

5. Nivel académico (*marque con x, su último grado de formación académica*):

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) Bachillerato en secundaria | <input type="checkbox"/> |
| b) Técnico | <input type="checkbox"/> |
| c) Diplomado universitario | <input type="checkbox"/> |
| d) Bachillerato universitario | <input type="checkbox"/> |
| e) Licenciatura | <input type="checkbox"/> |
| f) Maestría | <input checked="" type="checkbox"/> |
| g) Ninguno | <input type="checkbox"/> |

6. Cantidad de funcionarios que laboran en el Archivo Central.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Uno (Solo el encargado Archivo Central) | <input type="checkbox"/> |
| b) Dos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Tres | <input type="checkbox"/> |
| d) Cuatro o más | <input type="checkbox"/> |
| e) Ninguno | <input type="checkbox"/> |

II. Organización del fondo documental

	Si	No
7. ¿El Archivo Central cuenta con disposiciones administrativas (lineamientos, directrices, manuales o procedimientos) vigentes que regulen el quehacer archivístico de la institución?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. ¿El Archivo Central controla el cumplimiento de estas disposiciones administrativas (<i>lineamientos, directrices y procedimientos</i>) en los archivos de gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ¿Se conoce y cumple la Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2015?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. ¿Qué clases documentales custodia la institución? Marque con una equis

Textual	X
Gráficos (fotografías, mapas, planos, afiches, trípticos, folletos, etc)	X
Audiovisuales (entrevistas, documentales, etc)	X

De las clases documentales que conserva la institución. Marque con una equis los soportes en que se producen o reciben los documentos.

	Papel	Digital	Cintas Magnéticas	No se producen
11. Documentos textuales	X	X		
12. Documentos gráficos		X		
13. Documentos audiovisuales		X	X	

14. ¿Existen otros depósitos documentales, además de los ubicados en el Archivo Central? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 16.

- a) Si
- b) No

15. ¿Los documentos custodiados en estos depósitos documentales se encuentran organizados y descritos?

- a) Si
- b) No
- c) Parcial

Clasificación documental

16. ¿Existe un cuadro de clasificación normalizado?

- a) Si
- b) No

17. ¿Qué sistema de clasificación se utiliza?

- a) Orgánico
- b) Funcional
- c) Orgánico-Funcional
- d) Ninguno

18 ¿Los archivos de gestión implementan el cuadro de clasificación?

- a) Si

X
- b) No
- c) Parcial

Ordenación documental

19. ¿Existen métodos de ordenación normalizados a nivel institucional?

- a) Si

X
- b) No

20. ¿Qué métodos de ordenación se utilizan?

- a) Numérico

X
- b) Alfabético

X
- c) Cronológico

X
- d) Geográfico
- e) Codificado
- f) Ninguno

Descripción documental

21. ¿En qué nivel se realiza la descripción documental?

- a) Fondo

X
- b) Subfondo
- c) Serie
- d) Unidad documental (carpeta o pieza documental)
- e) Ninguno

22. ¿Cuáles normas para la descripción documental se implementan?

- a) ISAD-G

X
- b) ISAAR-cpf
- c) ISDIAH
- d) ISDF
- e) Ninguno

23. Cantidad de metros de documentos que se custodian en el Archivo Central:

240

24. ¿Qué porcentaje aproximado del total del acervo documental se encuentra descrito?

Porcentaje descrito: 60% descrito por medio de listas de remisión y un 50% por medio de la base de datos WinISIS ISAD

III. Valoración y selección documental

25. ¿Existe un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) conformado en la institución?

- a) Si
- b) No

26. ¿Quiénes conforman el CISED? (Indique el nombre completo de los integrantes, el cargo que ocupan en la institución y el cargo en el comité)

Nombre	Cargo en la Institución	Cargo CISED
Mario Antonio Álvarez Rosales	Director Administrativo Financiero y Oficial Mayor	Presidente
Lilliana Acuña Calderón	Archivista	Secretario
Karol Chacón Bejarano	Asesora Legal	Miembro

27. Para el período que abarca este informe (de marzo 2015 a febrero 2016), indique cuantas sesiones ha realizado el CISED.

- a) De 1 a 3
- b) De 4 a 6
- c) Más de 6
- d) Ninguno

	Si	No
28. ¿Conoce las normas que ha emitido la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos en el campo de la valoración y selección de documentos?	X	
29. ¿Se cuenta con tablas de plazos o valoraciones parciales de conservación de documentos vigentes conocidas por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 31.	X	
30. De las tablas de plazos o valoraciones parciales conocidas por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, ¿estas corresponden a las unidades de más alta jerarquía?		X
31. ¿Se han realizado eliminaciones de documentos en esa institución?	X	
32. ¿Se elaboran actas de eliminación de documentos en esa institución?	X	

IV. Servicios

Facilitación	Si	No
33. ¿Se conoce y se cumple lo dispuesto en la normativa nacional respecto al acceso a los documentos (Art 24-28, 30 de la Constitución Política, Ley N°8968 Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales y su reglamento, Ley N° 9097 Regulación del Derecho de Petición, entre otras)?	X	
34. ¿Hay un procedimiento normalizado para el préstamo o facilitación de los documentos a los usuarios?	X	

35. ¿Existen controles para facilitar los documentos a los usuarios?	X	
Transferencias documentales		
36. ¿Existe un procedimiento normalizado para realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al Archivo Central?	X	
37. ¿Hay calendarios establecidos para las transferencias documentales hacia el Archivo Central? Actualmente no se realizan transferencias porque el archivo central se encuentra con problemas de espacio, se han presentado ante el CNSED valoraciones parciales que también se estarían aplicando al archivo central, con la finalidad de liberar espacio. (1 está en revisión ante la CNSED y se tiene un tracto de 7 valoraciones para enviar)		X
38. ¿El Archivo Central recibe documentos con listas de remisión?	X	
39. ¿El Encargado del Archivo Central confronta contra la lista de remisión los documentos que recibe de los archivos de gestión?	X	
Capacitación		
40. ¿Se capacita a los funcionarios encargados de los archivos de gestión en materia archivística?	X	
41. ¿Se asesora a los encargados de los archivos de gestión, en cuanto a la ejecución de las labores archivísticas?	X	

V. Infraestructura	Si	No
42. ¿Existe un local establecido para el Archivo Central? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 46.	X	
43. Cuenta con un área Administrativa	X	
44. Cuenta con un área de Depósito separada del resto del local	X	
45. Cuenta con un área específica para la atención al público	X	

VI. Conservación Documental	Si	No
46. ¿Hay focos de contaminación ambiental alrededor del archivo?	X	
47. ¿Hay focos de humedad relativa alrededor del Archivo Central?	X	
48. ¿Se guardan los documentos en cajas especiales de archivo (cajas libres de ácido)?	X	
49. ¿Existe un plan de limpieza periódica para la estantería, cajas y documentos?	X	
50. ¿Se utilizan niveles bajos de luz artificial?		X
51. En caso de existir filtraciones de luz natural en los depósitos ¿se toman medidas correctivas como polarizado de ventanas y puertas, utilización de persianas o cortinas?	X	
52. ¿Se controla la humedad relativa dentro de los depósitos, con la utilización de deshumidificadores?	X	
53. ¿Se controla la temperatura dentro de los depósitos, utilizando equipos de aire acondicionado?	X	
54. ¿Los pisos, suelos y cielo raso del local de archivo son de materiales no flamables?	X	
55. ¿Existen en el local, equipos que permitan controlar el fuego en caso de un siniestro, tales como: alarmas contra incendios, interruptores de fluido eléctrico y equipos de extinción?	X	
56. ¿Existe suficiente estantería para colocar los documentos y evitar la colocación de documentos en el suelo?	X	
57. ¿Los estantes se colocan a 10 cm de distancia del suelo?	X	
58. ¿El sistema eléctrico del local del Archivo Central se encuentra en buen estado?	X	
59. ¿El local del Archivo Central cuenta con extintores?	X	

60. ¿Se le da mantenimiento anual a los extintores que se encuentran en el Archivo Central?	X	
61. Cuenta con un programa sobre control de plagas para las áreas donde se conservan los documentos	X	
62. ¿Es suficiente el espacio disponible para la documentación que se custodia en el Archivo Central?		X

Seguridad y Vigilancia	Si	No
63. ¿Cuenta el archivo central con servicio de vigilancia?	X	

64. ¿Quiénes tienen acceso libre a las áreas de depósito?

- a) Solo funcionarios del Archivo Central
- b) Cualquier funcionario de la institución
- c) Usuarios Externos del Archivo
- d) Otro

X

VII. Documentos en soporte digital

	Si	No
65. ¿Se producen documentos en soporte digital en la institución?	X	
66. ¿Los documentos en soporte digital cuentan con firma digital avanzada?	X	
67. ¿Existen reproducciones de documentos digitalizados en la institución?	X	
68. ¿Existen repositorios documentales para los documentos en soporte digital?		X
69. ¿Los repositorios documentales cuentan con las medidas mínimas de seguridad y conservación?		X
70. ¿Cumple la entidad con las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) emitidas en el año 2007 por la Contraloría General de la República referentes a la de documentos electrónicos, específicamente con lo estipulado en el "Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento, apartado 4.3: Administración de los datos"?		X
71. ¿Se cumple con lo establecido en los artículos N° 15 y 16 de la Ley General de Control Interno N° 8292, referentes a las actividades de control y sistemas de información?	X	
72. ¿Se cumple con la Ley N° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005, publicada en La Gaceta No. 197 de 13 de octubre de 2005?		X
73. ¿Se cumple con la "Política de formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente", emitida por la Dirección de Certificados de Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, publicado en el alcance 92 de La Gaceta No. 95 de 20 de mayo de 2013?		X
74. ¿Se conoce y cumple la directriz emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional sobre la administración de los documentos producidos por medios automatizados, publicada en la Gaceta N° 61 de 28 de marzo 2008 y la fe de erratas de dicha directriz, publicada en La Gaceta N° 83 del 30 de abril de 2008?	X	
75. ¿El Encargado o Jefe del Archivo Central divulga la normativa en materia archivística? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 77	X	

76. ¿Cuáles son los medios utilizados para divulgar la normativa vigente? Marque con una equis.

Circulares	<input type="checkbox"/>
Capacitación	<input checked="" type="checkbox"/>
Asesorías	<input type="checkbox"/>
Otro:	<input checked="" type="checkbox"/>
Memorándum o correo electrónico	

	Si	No
77. ¿El Encargado del Archivo Central, controla el cumplimiento de la normativa en materia archivística en la institución?	X	
78. ¿Se mantiene un programa de migraciones frecuentes de información contenida en soportes electrónicos y digitales, como medio de respaldo para salvaguardar y conservar la información que producen?	X	
79. ¿La institución cuenta con un gestor documental (sistema electrónico para la administración de documento)? Si su respuesta es negativa pasar a la pregunta 80.		X
80. ¿El Encargado del Archivo Central participó en el diseño e implementación del gestor documental?	X	
Actualmente se presentó a la administración superior y en coordinación con TIC un propuesta para un sistema institucional de gestión documental		
81. ¿Existe un equipo interdisciplinario que se encuentre trabajando en el diseño e implementación de un sistema de gestión documental electrónico?	X	

Rosa León Valverde

Nombre y firma del Encargado del Archivo Central

Mario Antonio Álvarez Rosales

Nombre y firma del Jefe Inmediato del Archivo Central