

FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2016-2017

| | |
|--|---------------------------------|
| Nombre de la institución: Poder Judicial | |
| Nombre de encargado o jefe del Archivo Central ¹ : Patricia Ugalde Romero | Fecha ² : 31-03-2017 |
| Elaborado por: Patricia Ugalde Romero | Cargo: Jefa. Archivo Judicial |

Instrucciones:

Este informe deberá contemplar la información de la labor archivística correspondiente al período marzo 2016 - febrero de 2017.

- a) La fecha límite para entregar este informe es el día 31 de marzo de 2017.
- b) El informe deberá remitirse en soporte papel a la Dirección General del Archivo Nacional y en soporte electrónico a los correos electrónicos: sae06@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 | X |
| b) No | |

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

- | | |
|--|---|
| a) Unidad jerárquica más alta (Ministro, Alcalde, Gerente, Director, Decanato) | X |
| b) Unidades jerárquicas intermedias (Viceministros, Subdirector, Oficialía) | |
| c) Departamentos (Administrativo Financiero, Servicios de Información, etc) | |
| d) Unidades (Servicios Generales, etc) | |
| e) Otros, especifique: | |

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 | X |
| b) No | |

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 | X |
| b) Bibliotecólogo | |
| c) Administrador | X |
| d) Informático | |
| e) Historiador | |
| f) Otros, especifique: | |

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) Bachillerato en secundaria | |
| b) Técnico | |
| c) Diplomado universitario | |
| d) Bachillerato universitario | |
| e) Licenciatura | |
| f) Maestría | X |
| g) Ninguno | |

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

- | | |
|--|----|
| a) Uno (Solo el encargado Archivo Central) | |
| b) Dos | |
| c) Tres | |
| d) Cuatro | |
| e) Otros, especifique la cantidad | 31 |
| f) Ninguno | |

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? | X | |
| 8. ¿El Archivo Central controla el cumplimiento de estas disposiciones administrativas (<i>lineamientos, directrices y procedimientos</i>) en los archivos de gestión? | X | |
| 9. ¿Se 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? | X | |

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 | X | | |
| 13. Documentos audiovisuales | | 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) Asuntos o materias
- 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 | X |
| e) Codificado | X |
| 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 | |
| b) ISAAR-cpf | |
| c) ISDIAH | |
| d) ISDF | |
| e) Ninguno | X |

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

20.616

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

0 %

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 |
|---|---|---|
| Licda. Milena Conejo Aguilar Integrante del Consejo Superior | Integrante del Consejo Superior | Presidente |
| MS.c Patricia Ugalde Romero | Jefa del Archivo Judicial | Secretario |
| MBA. Ana Eugenia Romero Jenkins Directora Ejecutiva | Directora Ejecutiva | Miembro |
| MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán Sub Director Ejecutivo | Sub Director Ejecutivo | Sustituto de la Directora Ejecutiva |
| MS.c Damaris Vargas Vásquez | Jueza del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José | Miembro (especialista materia agraria) |
| Licda. Jenny Quirós Camacho, | Jueza del Tribunal de Juicio de San José. | Miembro (especialista materia penal) |
| Licda. María Alexandra Bogantes Rodríguez. | Sala Segunda. | Miembro (especialista materia laboral) |
| Lic. José Rodolfo León Díaz. | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | Miembro(especialista materia civil) |

27. Para el período que abarca este informe (de marzo 2016 a febrero 2017), 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 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? | | x |
| 38. ¿El Archivo Central recibe documentos con listas de remisión? | | |
| 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 inflamables? | 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 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 checked="" type="checkbox"/> |
| Capacitación | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asesorías | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Otro: | <input type="checkbox"/> |

| | 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 81. | x | |
| 80. ¿El Encargado del Archivo Central participó en el diseño e implementación del gestor documental? | x | |
| 81. ¿Existe un equipo interdisciplinario que se encuentre trabajando en el diseño e implementación de un sistema de gestión documental electrónico? | x | |

Jefa. Archivo Judicial

Directora Ejecutiva

Nombre y firma del Encargado del Archivo Central

Nombre y firma del Jefe Inmediato del Archivo Central