

ACTA EXTRAORDINARIA No. 01-2022. Acta número uno correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA), a las catorce horas del 07 de julio del 2022, con la asistencia de los siguientes miembros: Ricardo Badilla Marín, Encargado de Archivo Central (presente de manera virtual desde las oficinas de la PROMOTORA en Vásquez de Coronado, San José), Ericka Morales Fiesler, Asesora Legal, (presente de manera virtual, desde su lugar de residencia), y Francinie Obando Porras, Representante Administrativa (presente de manera virtual desde su lugar de residencia). Se deja constancia de que las personas miembros presentes en la reunión, se conectaron a través de la plataforma Teams y que la reunión se realiza de manera virtual.

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 propuesto para esta sesión. **ACUERDO FIRME.**

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

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta No. 04-2022 de 28 de abril del 2022.

ACUERDO 2. No se aprueba el acta No. 04-2021 de 28 de abril del 2022 debido a conformación del nuevo CISED en la totalidad de sus miembros. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPITULO III. CONFORMACIÓN DEL CISED. -----

ARTÍCULO 3. Conformación formal de los puestos del CISED. -----

El señor Badilla Marín hace una instrucción sobre la importancia de este Comité, las funciones otorgadas por ley, además de los puestos elegibles, asimismo, en apego a lo establecido en la Ley General de Administración Pública No. 6227 y la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 se procede a la elección entre los miembros del CISED de los respectivos cargos de Junta Directiva para presidente y secretario. -----

ACUERDO 3. Por medio de votación se establece la representación de los siguientes cargos: presidente Licda. Ericka Morales Fiesler, secretario Lic. Ricardo Badilla Marín, y miembro por parte de la representación administrativa la Licda. Francinie Obando Porras. **ACUERDO FIRME.** -----

ACUERDO 4. Elaborar oficio para comunicar a la Dirección General del Archivo Nacional la conformación del CISED de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPITULO IV. RESOLUTIVOS. -----

ARTÍCULO 4. Elaboración de oficios con nueva nomenclatura para el CISED. -----


401370740



El señor Badilla Marín indica a los demás miembros del CISED la importancia de contar con un número de consecutivo único para la correspondencia saliente por parte de este comité, por lo que propone la elaboración de la siguiente estructura: Promotora-CISED-(número de consecutivo de oficio)-(año). La señora Morales Fiesler propone que en virtud del resguardo de nuestros intereses y debido a que los tres miembros somos nuevos dentro de la institución, asimismo de que no tenemos conocimiento de que existan oficios salientes, según la revisión realizada por el señor Badilla Marín dentro de los documentos del Archivo Central relacionados con el CISED, se puede realizar este cambio en la nomenclatura con el fin de enmendar la situación actual, a su vez, haciendo la indicación con el fin de salvaguardar cualquier responsabilidad o implicación en la realización de algún cambio por no tener conocimiento previo. -----

ACUERDO 5. Se acuerda elaborar los oficios salientes por parte del CISED con una nueva nomenclatura, con la finalidad de enmendar la situación actual, así mismo con el fin de normalizar el uso de los consecutivos. Siempre y cuando sea aclarado que, salvaguardando nuestra responsabilidad, no tenemos conocimiento previo de la existencia de otros oficios con su respectiva nomenclatura. **ACUERDO FIRME.** -----

ARTÍCULO 5. La señora Obando Porras menciona la necesidad de realizar un informe de inicio de labores sobre el estado de la situación en la que encontramos el CISED, por lo que se propone la realización de un informe dirigido a la Gerencia General sobre lo que tenemos actualmente en el CISED, con el fin de tener un antecedente del estado de la situación sobre cómo se encontraba el Comité previo a nuestro nombramiento, y por consiguiente sobre las acciones que se estarán realizando en las sesiones del CISED. -----

ACUERDO 6. Se acuerda elaborar un informe sobre la situación actual en la que se encuentra el CISED. **ACUERDO FIRME.** -----

ARTÍCULO 6. El señor Badilla Marín hace mención sobre el cronograma de trabajo, por lo que propone realizar una sesión de coordinación la siguiente semana con el fin de verificar los oficios que se estarán realizando. -----

ACUERDO 7. Se acuerda realizar una reunión extraordinaria el día viernes 15 de julio del 2022 a las 10:00 a.m. con el fin de coordinar asuntos pendientes y próximos a realizarse por parte del CISED. **ACUERDO FIRME.** -----



Al ser las quince horas con treinta y dos minutos se levanta la sesión. -----



Licda. Ericka Morales Fiesler
Presidente



Lic. Ricardo Badilla Marín
Secretario

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

