

FORMULARIO DEL INFORME ANUAL  
DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO

**2017-2018**



Nombre de la institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del encargado o jefe Archivo Central<sup>1</sup>: Ursula Gutiérrez Villafuerte

Elaborado por: Ursula Gutiérrez Villafuerte Cargo: Jefe Archivo Central

Fecha<sup>2</sup>: 12 Febrero, 2018

**INSTRUCCIONES:**

Este informe deberá contemplar la información de la labor archivística correspondiente al período marzo 2017 - febrero de 2018.

- La fecha límite para entregar este informe es el día 31 de marzo de 2018, antes de las 4:00 p.m.
- El informe deberá remitirse en soporte papel a la Dirección General del Archivo Nacional y en soporte electrónico al correo electrónico: secresae@dgan.go.cr
- Conteste las siguientes preguntas en forma clara y concisa.

**I. RECURSO HUMANO**

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

- Sí  
 No

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

- Unidad jerárquica más alta (Ministro, Alcalde, Gerente, Director, Decanato)  
 Unidades jerárquicas intermedias (Viceministros, Subdirector, Oficialía)  
 Departamentos (Administrativo Financiero, Servicios de Información, etc.)  
 Unidades (Servicios Generales, etc.)  
 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?

- Sí  
 No

<sup>1</sup> La cumplimentación de este formulario es responsabilidad del encargado o jefe del Archivo Central.

<sup>2</sup> Anotar la fecha en que se termina de llenar el formulario.

**Perfil del encargado o jefe de Archivo Central: (formación y nivel académico)**

4. ¿Cuál es la formación académica del jefe o encargado del Archivo Central? (Marque una o varias opciones)

- Archivista
- Bibliotecólogo
- Administrador
- Informático
- Historiador
- Otros, especifique: Secretariado Profesional. UNA.

5. Nivel académico (marque su último grado de formación académica)

- Ninguno
- Bachillerato en secundaria
- Técnico
- Diplomado universitario
- Bachillerato universitario
- Licenciatura
- Maestría

6. Cantidad de funcionarios que laboran en el Archivo Central

- Ninguno
- Uno (solo el encargado Archivo Central)
- Dos
- Tres
- Cuatro o más

**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="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. ¿El Archivo Central controla el cumplimiento de estas disposiciones administrativas (lineamientos, directrices y procedimientos) en los archivos de gestión?  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. ¿Qué clases documentales custodia la institución? (Marque una o varias opciones)   |                                  |                       |
| <input checked="" type="radio"/> Textual   |                                  |                       |
| <input checked="" type="radio"/> Gráficos (fotografías, mapas, planos, afiches, trípticos, folletos, etc.)   |                                  |                       |
| <input checked="" type="radio"/> Audiovisuales (entrevistas, documentales, etc.)   |                                  |                       |

De las clases documentales que conserva la institución, marque los soportes en que se producen o reciben los documentos (Marque una o varias opciones)

	Papel	Digital	Cintas magnéticas	No se producen
11. Documentos textuales	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
12. Documentos gráficos	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
13. Documentos audiovisuales	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No  
 Parcial

#### Clasificación documental

16. ¿Existe un cuadro de clasificación normalizado?

- Si  
 No

17. ¿Qué sistema de clasificación se utiliza? (Marque una o varias opciones)

- Orgánico  
 Funcional  
 Asuntos o materias  
 Ninguno

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

- Si  
 No  
 Parcial

#### Ordenación documental

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

- Si  
 No

20. ¿Qué métodos de ordenación se utilizan? (Marque una o varias opciones)

- Numérico
- Alfabético
- Cronológico
- Geográfico
- Codificado
- Ninguno

**Descripción documental**

21. ¿En qué nivel se realiza la descripción documental? (Marque una o varias opciones)

- Fondo
- Subfondo
- Serie
- Unidad documental (carpeta o pieza documental)
- Ninguno

22. ¿Cuáles normas para la descripción documental se implementan? (Marque una o varias opciones)

- ISAD-G
- ISAAR-cpf
- ISDIAH
- ISDF
- Ninguno

23. Cantidad de metros de documentos que se custodian en el Archivo Central: 105.00

24. ¿Qué porcentaje aproximado del total del acervo documental se encuentra descrito? 15 %

**III. VALORACIÓN Y SELECCIÓN DOCUMENTAL**

25. ¿Existe un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) conformado en la institución? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 28

- Si
- 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 completo	Cargo en la institución	Cargo CISED
Lic. Carlos Ortíz Cardenas	Abogado	Presidente
Ursula Gutiérrez Villafuerte	Jefe Archivo Central	Secretario
Lic. Sonia Ureña Díaz	Asesora Gerencia	Miembro

27. Para el período que abarca este informe (de marzo 2017 a febrero 2018), indique cuantas sesiones ha realizado el CISED

- Ninguno  
 De 1 a 3  
 De 4 a 6  
 Más de 6

	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?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
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? <u>Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 31</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
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?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
31. ¿Se han realizado eliminaciones de documentos en esa institución durante el periodo 2017-2018?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. ¿Se elaboran actas de eliminación de documentos en esa institución durante el periodo 2017-2018?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 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 Nº 8968 Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales y su reglamento, Ley Nº 9097 Regulación del Derecho de Petición, entre otras)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. ¿Hay un procedimiento normalizado para el préstamo o facilitación de los documentos a los usuarios?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. ¿Existen controles para facilitar los documentos a los usuarios?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Transferencias documentales	Si	No
36. ¿Existe un procedimiento normalizado para realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al Archivo Central?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. ¿Hay calendarios establecidos para las transferencias documentales hacia el Archivo Central?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
38. ¿El Archivo Central recibe documentos con listas de remisión?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. ¿El Encargado del Archivo Central confronta contra la lista de remisión los documentos que recibe de los archivos de gestión?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Capacitación	Si	No
40. ¿Se capacita a los funcionarios encargados de los archivos de gestión en materia archivística?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
41. ¿Se asesora a los encargados de los archivos de gestión, en cuanto a la ejecución de las labores archivísticas?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

## V. INFRAESTRUCTURA

	Si	No
42. ¿Existe un local establecido para el Archivo Central? <u>Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 46</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Cuenta con un área Administrativa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Cuenta con un área de Depósito separada del resto del local	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Cuenta con un área específica para la atención al público	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

## VI. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

	Si	No
46. ¿Hay focos de contaminación ambiental alrededor del archivo?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
47. ¿Hay focos de humedad relativa alrededor del Archivo Central?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
48. ¿Se guardan los documentos en cajas especiales de archivo (cajas libres de ácido)?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. ¿Existe un plan de limpieza periódica para la estantería, cajas y documentos?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. ¿Se utilizan niveles bajos de luz artificial?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
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?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
52. ¿Se controla la humedad relativa dentro de los depósitos, con la utilización de deshumidificadores?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
53. ¿Se controla la temperatura dentro de los depósitos, utilizando equipos de aire acondicionado?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
54. ¿Los pisos, suelos y cielo raso del local de archivo son de materiales no inflamables?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
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?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
56. ¿Existe suficiente estantería para colocar los documentos y evitar la colocación de documentos en el suelo?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
57. ¿Los estantes se colocan a 10 cm de distancia del suelo?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
58. ¿El sistema eléctrico del local del Archivo Central se encuentra en buen estado?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
59. ¿El local del Archivo Central cuenta con extintores?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
60. ¿Se le da mantenimiento anual a los extintores que se encuentran en el Archivo Central?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

- |   | Si                               | No                               |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 61. ¿Cuenta con un programa sobre control de plagas para las áreas donde se conservan los documentos? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 62. ¿Es suficiente el espacio disponible para la documentación que se custodia en el Archivo Central? | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Seguridad y vigilancia	Si	No
------------------------	----	----

- |  |                                  |                       |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| 63. ¿Cuenta el archivo central con servicio de vigilancia?                               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 64. ¿Quiénes tienen acceso libre a las áreas de depósito? (Marque una o varias opciones) |                                  |                       |
| <input checked="" type="radio"/> Solo funcionarios del Archivo Central                   |                                  |                       |
| <input type="radio"/> Cualquier funcionario de la institución                            |                                  |                       |
| <input type="radio"/> Usuarios Externos del Archivo                                      |                                  |                       |
| <input type="radio"/> Otro   |                                  |                       |

## VII. DOCUMENTOS EN SOPORTE DIGITAL

- |   | Si                               | No                               |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 65. ¿Se producen documentos en soporte digital en la institución? <u>Si su respuesta es negativa pasar a la pregunta 67</u>   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 66. ¿Los documentos en soporte digital cuentan con firma digital avanzada?  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 67. ¿Existen reproducciones de documentos digitalizados en la institución? <u>Si su respuesta es negativa pasar a la pregunta 71</u>  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 68. ¿Existen repositorios documentales para los documentos en soporte digital?  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 69. ¿Los repositorios documentales cuentan con las medidas mínimas de seguridad y conservación?   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 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"? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 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?  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 72. ¿Se cumple con la Ley N° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto de 2005, publicada en La Gaceta N° 197 de 13 de octubre de 2005?  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 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 N° 95 de 20 de mayo de 2013?   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 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?   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

75. ¿El Encargado o Jefe del Archivo Central divulga la normativa en materia archivística?  
 Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 77

Si | No  
 |

76. ¿Cuáles son los medios utilizados para divulgar la normativa vigente? (Marque una o varias opciones)

Circulares  
 Capacitación  
 Asesorías  
 Otro: Todos los años se celebra el día del archivista.

77. ¿El Encargado del Archivo Central, controla el cumplimiento de la normativa en materia archivística en la institución?

Si | No  
 |

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?

|

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

|


80. ¿El Encargado del Archivo Central participó en el diseño e implementación del gestor documental?

|

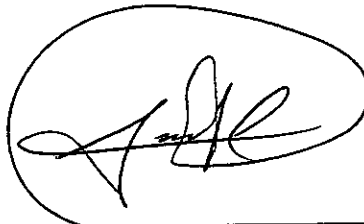
81. ¿Existe un equipo interdisciplinario que se encuentre trabajando en el diseño e implementación de un sistema de gestión documental electrónico?

|

Encargado del Archivo Central: Ursula Gutiérrez Villafuerte  
 Nombre completo

  
 Firma

Jefe inmediato del Archivo Central: Oswaldo Gómez Barquero  
 Nombre completo

  
 Firma