

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-016-2024

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6637 celebrada el 25 de abril de 2024

M-SJD-016-2024

❖ **Según consta en Artículo I, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva para:

- 1- Modificar el número de sesión en vista de que la sesión extraordinaria convocada para ayer no se celebró, por consiguiente, hoy se realiza la Sesión Ordinaria N°6637.
- 2- Incorporar en Temas Prioritarios los 2 temas que se iban conocer el día de ayer, a saber:
 - Oficio DGAN-DG-171-2024 y anexos. Dirección General del Archivo Central presenta denuncia por la no transferencia de series documentales producidas por el INVU.
 - Oficio MIVAH-DMVAH-0182-2024 y anexos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos relacionados con el Archivo Central del INVU.
- 3- Incorporar en Temas Prioritarios, a solicitud de la Auditoría Interna, el tema de Auditoría Forense.
- 4- Eliminar de la agenda el punto VII-3 sobre la Modificación del Reglamento de Contraloría de Servicios y trasladarlo para la próxima sesión siendo que en la misma se estará conociendo el Bloque Temático de esa dependencia. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo III, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

CONSIDERANDO

Que en la Sesión Ordinaria N°6637 la Junta Directiva conoció el Oficio DGAN-DG-171-2024 mediante el cual la Dirección General del Archivo Nacional presenta denuncia por la no transferencia de series documentales producidas por el INVU, declaradas con Valor Científico Cultural por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, y solicita a la Junta Directiva del INVU “ordenar una investigación a lo interno de la organización, para determinar el paradero de las series documentales de la auditoría interna respecto a las cuales se solicitaron aclaraciones mediante el oficio de DGAN-CNSED-011-2023 con fecha del 24 de enero 2023, las que a la fecha no han sido atendidas porque aparentemente los documentos desaparecieron.”

POR TANTO

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Instruir a la Presidencia Ejecutiva para que realice una investigación preliminar en relación con lo expuesto en el oficio DGAN-DG-171-2024 y anexos, remitidos por la Dirección General del Archivo Nacional, e informe en el plazo que corresponda a la parte solicitante.
ACUERDO FIRME

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-016-2024

❖ **Según consta en Artículo III, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

CONSIDERANDO

Que en la Sesión Ordinaria N°6637 la Junta Directiva conoció el Oficio MIVAH-DMVAH-0182-2024 y anexos remitidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en relación con el Archivo Central del INVU.

POR TANTO

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:**

a) Solicitar a la Gerencia General la elaboración de un Plan de Acción que considere dentro de las alternativas la contratación externa para trabajar en la revisión y actualización de las Tablas de Documentación y Plazos y los Protocolos para Archivo, así como un plan de subsanación de la documentación existente en el Archivo Central. **ACUERDO FIRME**

b) Solicitar a la Gerencia General establecer una línea de trabajo en conjunto con el Archivo Nacional. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo III, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el Resumen Ejecutivo sobre la base del Plan GAM 13-30 presentado por la Dirección de Urbanismo y Vivienda y el Departamento de Urbanismo mediante oficio DU-UCTOT-091-2024 en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6623, Art. III, Inc. 7) del 25 de enero de 2024. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VII, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Conceder permiso sin goce de salario al señor Harvey Jaén Campos por seis meses a partir del 16 de mayo de 2024 al 15 de noviembre del 2024, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio (RAOS) del INVU. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VII, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibido el informe sobre el proyecto de migración a la nube presentado por la Gerencia General mediante oficio GG-198-2024 en atención al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6612, artículo VII, inciso 1), del 02 de noviembre de 2023. **ACUERDO FIRME**

Última línea
