

Fecha de Diligenciamiento:	Día 14	Mes 01	Año 2024
----------------------------	--------	--------	----------

7. Responsable del archivo:

1 Nombre de la Unidad u oficina responsable de los Depósitos de Archivo: Unidad de Archivo correspondencia CGDS	
2. Sede: Contraloría General del Departamento de Sucre	
3. Dirección: cll 20 N ° 20-47	
4. Teléfono: 2714138	Fax:
5. Correo Electrónico: oficina_archivo@contraloriasucre.gov.co	
6. Página Web: www.contraloriasucre.gov.co	
NOMBRE: MARTIN ROMERO QUEZADA	CARGO: Auxiliar Administrativo

8. Número de personas que trabajan en el archivo: 2

Nombre	Cargo	Personal de Planta	Contrato por Prestación servicios
Martin Romero Quezada	Auxiliar Administrativo	x	
Milis Sandoval Polo		x	

9. Oficina de la cual depende el archivo:
Área de Gestión Administrativa Integral de la CGDS

10. Marque con una x los servicios internos que presta el archivo y sus promedios mensuales

Consulta	X	N ° promedio mensual: 10 consultas Aprox.	
Asesoría:		N ° promedio mensual:	
Fotocopia:	X	N ° promedio mensual: Diariamente	
Microfilm:		N ° promedio mensual:	
Otro:	x	Cuál? Escáner X	N ° promedio mensual: 10 veces al mes Aprox.

11. Marque con una x los servicios externos que presta el archivo:

Consulta	X	N ° promedio mensual: 12 Aproximadamente
Asesoría:		N ° promedio mensual:
Fotocopia:	X	N ° promedio mensual: 12 Aproximadamente

12. Cuenta con equipos suficientes para el funcionamiento del archivo? Si			
Computadores:	si	Cuántos? 2 equipos	
Fax:	NO	Cuántos?	
Teléfono:	NO	Cuántos?	
Fotocopiadora:	Si	Cuántos? 1	
Microfilm.	NO	N ° promedio mensual:	
Otro:		Cuál? Escaner	N ° promedio mensual: Diario

13. Número de depósitos del archivo central: 02
14. Presupuesto asignado en el último año: Por inversión. Por funcionamiento: Total:
15. El Comité de Archivo funciona con base en la Resolución 358 de 2013 de la CGDS y ley 594 de 2000 Archivo General la Nación I: SI <u>X</u> NO

16. Relacione el número de sesiones del comité por año:

Año	Número de sesiones
2024	01

17. Señale cuántas veces han sido tratados estos temas por año:

Temas tratados	2024	Total
Riesgos seguridad Documental	x	1
Actualización de tablas de Retención Documental	x	1
Decidir solicitudes de eliminación documental, elaboración de tablas de valoración	x	

18. El archivo cuenta con algún tipo de herramienta informática o producto de apoyo a la gestión documental?

SI X NO Si la respuesta es NO, pase a la segunda Parte

19. Marque con una X los sistemas operativos sobre el que está montado el producto:

Windows:X	UNIX:	LINUX:	SOLARIS:	AX:
Otro:	Cuál?			

20. Marque con una X la base datos sobre la que está montada el producto:

ORACLE:

Otra:	DB2.	SQL SERVER:	SYBASE:
	Cuál?		

21. Marque con una la ubicación exacta del sitio donde se encuentra el archivo dentro del edificio:

Piso:	3,5	Cuál?	Mecanice:		Bajo la escalera:		
Terraza:		Atico:		Corredor:		San Alejo:	
Sótano:		Semisótano:		Parqueadero:		Oficina:	x
Baño:		Otro:		Cuál?			

22. Cuantifica que en el área en la que se encuentra la documentación: 5°Piso 245 mts cuadrados

23. Cuantifica que en el área que ocupa la documentación: 3°piso 14 mts cuadrados

24. La documentación comparte el espacio con elementos

diferentes a éste: ¿SI ___ NO ___X___ Cuáles?

25. Cuántos metros lineales de documentación hay en este depósito?	3° piso	14
	5° piso	64

26. Cómo está almacenada la documentación y cuántos metros lineales en cada uno de las siguientes opciones:

Lugar de almacenamiento 3º PISO	SI	NO	Longitud en metros lineales
El piso:		x	
En estantería:	x		12
Carpetas:	x		87
Sueltas:		x	
En amarres:		x	
En costales:		x	
Cajas comunes:	x		197
Bolsas de plástico:		x	
En A-Z:		x	
Otro:		x	
Lugar de almacenamiento 5º piso		NO	Longitud en metros lineales
El piso:			
En estantería:	x		64
Carpetas:	x		2640
Sueltas:		x	
En amarres:		x	
En costales:		x	
Cajas comunes:	x		1.280
Bolsas de plástico:		x	
En A-Z:		x	
Otro:		x	

27. Cuál es el soporte en el que se encuentra registrada la información y relacione la cantidad aproximada (para el soporte en papel escriba el valor en metros lineales).

Tipo de soporte	SI	NO	Longitud en metros lineales
Papel:	Si		
Fotografía:		x	
Cintas de video:		x	
CDS:		x	
Disquetes:		x	
Microfilm:		x	
Software:		x	
Cintas fotográficas:		x	
Rollos Cinematográficos:		x	
Mapas.		x	
Otros:			Cuáles:

28. Realice la lista de los asuntos documentales del archivo y su respectivo productor de acuerdo con la siguiente tabla.

	Productor documental	Asunto o serie documental
1	Área operativa control Fiscal Auditorias	Rendición Cuentas- Informe Auditorias -Planes de mejoramiento
2	Área de Responsabilidad fiscal	Procesos de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva
3	Subcontraloría	Quejas — Denuncias - Derechos de Petición
4	Tesorería	Egresos
5	Oficina de Planeación	Plan de Acción
6	Oficina Jurídica	Contratos Procesos administrativos Sancionatorios
7	Oficina de Presupuesto	Cuentas cobro Egresos-Caja Libro Presupuesto
8	Contabilidad	Libros de Contabilidad
9	Despacho de la CGDS	Historias Laborales –Actos Administrativos

29. En esta documentación se observa la presencia de algún tipo de contaminación biológica:

SI ☐ NO ☒ N ° de metros lineales:

30. En este depósito hay documentación histórica: SI X NO

Nº de metros lineales: 258

31. Antigüedad en años del edificio:	52 años aprox.
32. Cuál fue la destinación inicial del inmueble?	Uso entidades Publicas

33. Se han hecho adecuaciones para archivo: SI X NO

Describalas: adecuación y mejora de espacio para traslado de archivo del 7° al %| piso de esta entidad, implementación de estanterías.

34. Cuenta con espacios para guardar la documentación de las transferencias y traslados:
SI X NO

35. Cuál es la capacidad total del depósito en metros lineales?	3° piso	3.5 x 1.5 mts
	5° piso	14.5 x 16.5 mts

36. Cuál es el material estado de la Planta física del Archivo:

37. Se realizan actividades de organización al interior del depósito: SI x NO

3° piso					
Planta física	Material	Estado			Observaciones
		Bueno	Regular	Malo	
Paredes		x			
Techos		x			
Pisos		x			
Ventanas		x			
Puertas		x			
5° piso					
Planta física	Material	Estado			Observaciones
		Bueno	Regular	Malo	
Paredes		x			
Techos					
<u>Pisos</u>		x			
Ventanas		x			
Puertas		x			
38. El depósito tiene área de trabajo independiente de éste:					SI

39. Número de personas que laboran en el de depósito.	02
---	----

3°PISO		
Solar		Artificial
Directa	No	Fluorescentes
N ° de horas de exposición:		N ° de horas de exposición: 8horas
Indirecta: NO		Candescente
N ° de horas de exposición:		N ° de horas de exposición:
		Otro Cuál:
		N ° de horas de exposición:
5°Piso		
Solar		Artificial
Directa:	No	Fluorescentes
N ° de horas de exposición:		N ° de horas de exposición: <u>eventualmente</u>
Indirecta: SI		Candescente
N ° de horas de exposición: 12 Horas		N ° de horas de exposición:
		Otro Cuál:
		N ° de horas de exposición:

40. Iluminación: Hay exposición de los documentos a la luz:

42. Ventilación.

Natural		Artificial
N ° Ventanas	4	N ° extractores: 0
N ° Claraboyas	NO	Tiempo diario de activación:
N ° Puertas.	2	Aire Acondicionado: 1
N ° Rejillas:	NO	Tiempo diario de activación: 8Horas
Otro: cuál?		Otro: ¿Cuál?

5ºPISO			
Natural		Artificial	
N ° Ventanas	7	N ° extractores: NO	
N ° Claraboyas:	NO	Tiempo diario de activación:	
N ° Puertas:	01	Aire Acondicionado: NO	
N ° Rejillas:	NO	Tiempo diario de activación:	
Otro: ¿Cuál?		Otro: ¿Cuál?	

43. Temperatura:

Se cuenta con equipos para la medición de la temperatura en el depósito: SI NO X Cuáles:

Si la respuesta es SI, Señale con qué frecuencia se mide:

Diariamente		N ° de horas		Semanalmente		Quincenalmente
Mensualmente:		Otra		Cuál?		

44. Cuál es la temperatura promedio ambiental en el campus: 3º piso 20° c / 5º piso 30° c

45. Humedad relativa:

Se cuenta con equipos para la medición de humedad relativa en el depósito: ¿SI NO X

Cuál?

Si la respuesta es SI, Señale con qué frecuencia se mide.

Diariamente		N ° de horas		Semanalmente		Quincenalmente
Mensualmente:		Otra		Cuál?		

46. Cuál es la Humedad Relativa promedio ambiental

47. El depósito posee detector es de incendios:	SI		Cuántos?
Tipo:	Funcionan:		SI NO
Si la respuesta es NO, Explique: es un edificio antiguo			
48. El edificio posee extintores de incendios:	SI X	NO	Cuántos: 17
Funcionan:	SI X	NO	
Si la respuesta es NO, Explique:			

49. Señale el tipo y número de extintores en el edificio:

Ti o de extintor	N ° de extintores	Observaciones		
Solkaflam				
Tipo ABC	9			
Químico seco	8			
Ti o A				
Gas Carbónico				
Agua				
Exprodin				
50. El depósito posee extintores de incendios:		SI X	NO	Cuántos: 02
Funcionan:		SI X	NO	
Si la respuesta es NO, Explique:				

51. Señale el ti o número de extintores en el depósito:

Tipo de extintor	N ° de extintores	Observaciones
Solkaflam		
Ti o ABC		
Químico seco	02	
Ti o A		
Gas Carbónico		
Agua		
Exprodin		

52. Existe un Plan de prevención de desastres: SI NO X			
53. Se cuentan con personal capacitado en conatos de incendio:		SI	
Nombre:			
Cargo:		Función:	
Señale SI o NO para las siguientes preguntas			NO
54. Existe señalización en el área del depósito			X
55. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado		X	
56. Se encuentra cableado eléctrico a la vista		X	
57. Los circuitos eléctricos tienen polo a tierra			X
58. Ha bajantes de agua a la vista			X
59. Bajantes de agua blancas a la vista			X
60. Bajantes de aguas negras a la vista			X
61. Entrada de aguas lluvias o goteras		X	
62. Humedad en pisos			X
63. Humedad en muros		X	
64. Humedad en techo		X	
65. Grietas			X
66. Se fuma donde se almacena la documentación			X
67. Se fuma donde se organiza la documentación			X
68. El depósito posee puertas especiales de seguridad			X
69. El depósito posee alarma electrónica de seguridad		SI	NO X Cuál?
70. Materiales inflamables		SI	NO x ¿Cuál es? Papel
71. Sabe qué hacer con la documentación en caso de desastre:			
Con Agua	SI	NO X	Explique:
Con fuego		NO X	Explique.

72. Marque con una X, si aproximadamente en 100m, existe alguno de los siguientes Factores de Riesgo:

Vías	Parqueadero x	Humedales	Ríos	Mares
Caños	Industrias	Otro	Cuál?	

73. El depósito de archivo es actualmente vulnerable a:

Inundaciones	Incendios	Robos	Desplomes x	Alentados:
Humedad X	Contaminación X	Otro	Cuál?	

75. Se almacenan en el depósito objetos que no son documentos: SI NO X

76. Existe un área especial para el almacenamiento de íntimo elementos de aseo: SI X NO

77. La entrada de polvo se da por: Marque con una X

Ventanas: X	Puertas X	Rejillas	Otro
-------------	-----------	----------	------

78. Hay tanques	SI	NO X	8. Hay Cortinas :	SI X	NO
-----------------	----	------	-------------------	------	----

79. Anote la distancia en centímetros de los documentos

Paredes	20	Techo	50
---------	----	-------	----

Observaciones:

80. Se encuentra material documental en el EO	SI X	NO	Cuántos metros lineales:	80 MT2
---	------	----	--------------------------	--------

81. Señale, la parte superior de la estantería se encuentra ocupada por:

Documentos X	Elementos ajenos al archivo	Nada
--------------	-----------------------------	------

DIAGNÓSTICO DE ARCHIVOS

82. La estantería tiene un sistema visual de identificación: SI X, NO

Si la respuesta es NO pase a la pregunta 8.

83. Señale. El sistema de identificación es:

Alfabético X	Número	Alfanumérico	Temático	Por unidades productoras
Otro	Cual?			

84.

3º Piso				
Estantería	Tipo		Capacidad en metros lineales	Observaciones
	Fija	Rodante		
Abierta	x		2 MTS	
Madera:				
Cerrada		x	12 MTS	
Madera:				
Otros				
Cuales?				
Archivo vertical				

6º Piso				
Estantería	Tipo		Capacidad en metros lineales	Observaciones
	Fija	Rodante		
Abierta	x		60 MTS	
Madera:				
Cerrada				
Madera:				
Otros				
Cuales?				
Archivo vertical				

84. En el depósito DEL 5º piso presencia de:

Hongos X	Bacterias	Rodores	x	Insectos X
Otros	Cuales?			

85. En la documentación del 5º Piso hay signos de:

Decoloración X	Humedad	Manchas	x	Color Amarillo X
Vitrificado	Negro	Otro		Cual?

Menú

DIAGNOSTICO DE A...

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Iniciar sesión

Asistente de IA

Todas las herramientas

Exportar un PDF

Editar un PDF

Crear un PDF

Combinar archivos

Organizar páginas

Asistente de IA

Resumen generativo

Solicitar firmas electrónicas

Digitalizar y OCR

Proteger un PDF

Censurar un PDF

Comprimir un PDF

Preparar formulario

Ver más

Convertir, editar y firmar electrónicamente formularios y acuerdos en PDF

Prueba gratis

DIAGNOSTICO DE ARCHIVOS

87. Se realizan tratamientos de conservación al archivo: SI NO X
Preventivos correctivos:
En caso afirmativo, cuáles y con qué materiales:

88. Señale, para ingresar a los de depósitos se utilizan Elementos de Protección Personal EPP

Bata		NO X	Gafas Protectoras	SI	NO X
Guantes	SI	NO X	Overoles	SI	NO X
Ta abocacos	SI	NO X	Otro	Cual?	

89. Ha tenido capacitación sobre la importancia del uso de EPP: SI NO X

90. Existe un listado de reposición de EPP: SI NO X

91. Existe un programa de reposición de EPP en forma periódica: SI NO X

92. Al interior del depósito se realiza el consumo de alimentos, sólidos: NO X

93. Al interior del depósito se realiza el consumo de alimentos, líquidos: SI NO X

94. Están establecidas prácticas de aseo personal y auto cuidado para las personas que trabajan con la documentación: SI NO X

Explique

Conteste las siguientes preguntas describa:

si	NO	Descripción
x		95. Se hace limpieza de la documentación antes de los procesos de organización archivística:
x		96. Se hace limpieza de la documentación conjunta con los procesos de organización archivística:
x		97. Se han realizado procesos de conservación:
x		98. Se conoce y aplica la normatividad sobre conservación:
x		99. Se legajan los expedientes perforándolos:

100. Se encuentra en la documentación:

Clips metálicos	Clips plásticos	Ganchos legajadores metálicos	Plásticos
	X		

101. La documentación se encuentra organizada: SI x NO Una parte

103. Está clasificada de acuerdo con la estructura orgánico-funcional: SI X NO Otra. Cual?

Página 13 de 14

Activar Windows

Vea a Configuración para activar Windows.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

