



REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME

Acciones a Implementar

RIESGO LEGAL: Incumplimiento de las disposiciones de ley en materia de gestión documental
Descripción: Insuficiente espacio físico que origina acumulación de documentación en la institución y archivos vulnerables a deterioro por almacenamiento y condiciones ambientales inadecuadas., que no han sido organizados bajo el concepto y exigencias de la ley general de archivo y el acuerdo 02 de marzo de 2014

Causas a eliminar	N°	Acciones	Responsables	Recursos	Fecha para el
1. Se tiene poca cultura organizacional en gestión documental como elemento crítico en el buen funcionamiento y desempeño institucional 2. No se ejerce control sobre la documentación en los diferentes niveles de operación de la institución, tanto en los archivos como en el despacho y recepción de comunicaciones 3. Insuficiente personal en el proceso de Gestión documental 4. No se tiene un sitio adecuado en la institución de almacenamiento para recibir las transferencias documentales de los archivos de gestión	1	Diagnóstico general del estado de la gestión documental a nivel nacional	Directora Nacional de Archivo y Secretarías General y Seccionales	Humanos	2016 -1
	2	Organización de archivos de gestión	Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1
	3	Elaboración e implementación de la TRD	Directora Nacional de Archivo, Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1
	4	Elaboración de Tablas de valoración documental	Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1
	5	Organización de ventanillas únicas	Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1
	6	Adecuación física de archivos central en la institución	Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1
	7	Capacitación al personal del proceso y en general al personal de la institución	Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1
	8	Realizar contrato de servicio de guarda y custodia con empresa externa	Secretario Seccional.	Humanos	2016 -1
	9	Inclusión del proceso de Gestión Documental en el Sistema de Gestión de Calidad como macroproceso soporte con la documentación estándar a nivel nacional	Directora Nacional de Archivo, Secretario Seccional, Técnico en Gestión documental y Titulares de proceso	Humanos	2016 -1

Acciones a Implementar

RIESGO TECNOLÓGICO: Desactualización Tecnológica
Descripción: El software y Hardware se vuelvan obsoletos y no puedan soportar el proceso de Gestión documental de la institución

Causas a eliminar	N°	Acciones	Responsables	Recursos	Fecha para el