



UNIVERSIDAD LIBRE  
TALLER LLUVIA DE IDEAS

NOMBRE DEL PROCESO:

GESTIÓN DOCUMENTAL

NO. PARTICIPANTES:

3

FECHA:

Mayo 11 de 2016

1. NO CONFORMIDAD:

**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

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

**RIESGO OPERATIVO:** Reactividad al cambio  
 Descripción: Reactividad al cambio por parte de algunos trabajadores de la institución

2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes)

3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS

PARTICIPANTES										SUMATORIA
(Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	3								8
4	2	2								8
3	3	1								7

**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

1. Se tiene poca cultura organizacional en gestión documental como poco importante y no se considera como elemento crítico en el buen funcionamiento y desempeño institucional

1

4

3

8

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

4

2

2

8

3. Insuficiente personal en el proceso de Gestión documental

3

3

1

7