

 ALCALDÍA DE FUNZA		LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN				
		19-FR-16				
A. INFORMACIÓN GENERAL						
DEPENDENCIA:						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO:						
CARGO DEL RESPONSABLE:						
FECHA DE LA INSPECCIÓN:						
NOMBRE INSPECTOR:						
B. LISTA DE CHEQUEO						
N.º	ASPECTOS A OBSERVAR	CUMPLE			OBSERVACIONES	
		SI	NO	PARCIAL		
1. Ubicación del archivo						
1.1	¿El archivo está en un lugar fijo y definido dentro de la oficina?					
1.2	¿Está separado de espacios como cafetería, baños u otras áreas inadecuadas?					
2. Estado del espacio físico						
2.1	¿El área es limpia y ordenada?					
2.2	¿Cuenta con buena ventilación e iluminación?					
2.3	¿Está libre de humedad, plagas u olores extraños?					
2.4	¿Hay mobiliario adecuado (archivadores, estantes, cajas)?					
3. Organización de los documentos						
3.1	¿Los documentos están organizados por temas o tipos?					
3.2	¿Las carpetas cuentan con hojas de control debidamente diligenciadas?					
3.3	¿Se aplica la TRD vigente para clasificar y retener los documentos?					
3.4	¿Se realizan transferencias primarias al archivo central según los tiempos y el cronograma establecidos?					
3.5	¿Los documentos están completos y no están sueltos o desordenados?					
4. Conservación						
4.1	¿Los documentos están en buen estado físico (sin roturas, manchas o humedad)?					
4.2	¿Se evita el uso de ganchos, clips oxidados o elementos metálicos?					
4.3	¿Los documentos o caja no están apilados en el piso o en lugares inadecuados?					
5. Responsabilidad						
5.1	¿Hay una persona que conoce y maneja el archivo en la oficina?					
5.2	¿Se permite el acceso ordenado a los documentos cuando se necesitan?					
6. Documentos digitales						
6.1	¿Los documentos digitales están organizados y nombrados adecuadamente?					
6.2	¿Se realizan copias de seguridad periódicas de los archivos digitales?					
6.3	¿Se aplican medidas de seguridad para proteger el acceso a los documentos digitales?					

FIRMA INSPECTOR _____

FIRMA RESPONSABLE DE ARCHIVO _____