


|  |   |                                      |                                |  |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|   | <b>FORMATO PARA EL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN DEPÓSITOS DE ARCHIVOS DEL IDEAM</b> |                                      |                                | <b>Código:</b> A-GD-F023                                   |
|  | <b>Ciudad:</b> _____  | <b>Sede IDEAM - Dirección:</b> _____ |                                | <b>Versión:</b> 02   |
|  | <b>Responsable:</b> _____   | <b>Fecha:</b> _____                  | <b>Archivo/Depósito:</b> _____ | <b>Fecha:</b> 24/08/2021                                   |
|  |   |                                      |                                | <b>Página:</b> 1 de 1                                      |
| <b>ASPECTOS A EVALUAR</b>  | <b>OBSERVACIONES</b>  |                                      |                                |  |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>   |   |                                      |                                |  |
| ¿Se encuentra el techo en buen estado?   |   |                                      |                                |  |
| ¿Se encuentra el piso en buen estado?  |   |                                      |                                |  |
| ¿Se encuentran los muros en buen estado?   |   |                                      |                                |  |
| ¿Se encuentra la puerta en buen estado?  |   |                                      |                                |  |
| ¿El sistema de cerradura de la puerta funciona o presenta algún deterioro?   |   |                                      |                                |  |
| ¿El sistema de iluminación funciona? ¿evidencia material partícula sobre el sistema de iluminación?  |   |                                      |                                |  |
| ¿Los toma corrientes funcionan? ¿Presentan algún tipo de deterioro?  |   |                                      |                                |  |
| ¿El sistema de ventilación funciona? ¿las rejillas se encuentran limpias?  |   |                                      |                                |  |
| En caso que se encuentren ventanas observe si están cerradas, si presentan algún sistema de filtración del aire y de luz ultravioleta como películas opacas. Mencione si la luz que ingresa por las ventanas impacta directamente en la documentación. |   |                                      |                                |  |
| ¿Se encuentra organizada el área de archivo? Verificar que la presencia de elementos que no pertenezcan al archivo.  |   |                                      |                                |  |
| ¿Encuentra el área de archivo limpia? Verificar acumulación de material particulado en el depósito, sobre la estantería y unidades de conservación?  |   |                                      |                                |  |
| ¿Se presentó algún incidente que incluya a la infraestructura en el último periodo?  |   |                                      |                                |  |
| Indique otras observaciones que encontró relacionadas a aspectos de infraestructura en el área de archivo  |   |                                      |                                |  |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>  |   |                                      |                                |  |
| ¿Las baldas o bandejas de la estantería se encuentra en buen estado? Verificar el estado de la estructura  |   |                                      |                                |  |
| ¿La pintura y recubrimientos de la estantería o mobiliario del archivo se encuentre en buen estado?  |   |                                      |                                |  |
| ¿Qué unidades de conservación se encuentran almacenadas en el archivo? Indique las unidades de conservación que evidencia: cajas X100, X200, X300, mediano o gran formato, tomos, carpetas.  |   |                                      |                                |  |
| ¿Qué tipo de soportes se encuentran en el archivo? Nombre del soporte que evidencia: Papel, CD, microfilm, cassette, microficha  |   |                                      |                                |  |
| ¿Cómo está dispuesta la documentación en la estantería? Indique si horizontal, vertical, colgada, etc.   |   |                                      |                                |  |
| ¿Las unidades de conservación presentan identificación? Indicar si presentan los rótulos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado.  |   |                                      |                                |  |
| ¿La estantería presenta identificación de acuerdo al contenido almacenado? Indicar como está identificada la estantería o mobiliario presente en el archivo. Identificación de las unidades: Rótulos para cajas, rótulos para carpetas                 |   |                                      |                                |  |
| ¿Se encuentra material o documentos de archivo en el entrepaño superior de la estantería?  |   |                                      |                                |  |
| ¿Hay documentos de archivo sin almacenar en estantes o mobiliario? Indique donde están ubicados los documentos si no están ubicados en estantería, archivador u otro mobiliario de archivo.  |   |                                      |                                |  |
| ¿Hay documentos de archivo sin unidades de conservación dentro del área de archivo?  |   |                                      |                                |  |
| Indique otras observaciones que encontró relacionadas a aspectos de almacenamiento en el área de archivo   |   |                                      |                                |  |
| <b>EQUIPOS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN</b>   |   |                                      |                                |  |
| ¿El área de archivo tiene detectores de humo?  |   |                                      |                                |  |
| ¿El área de archivo tiene detectores de inundación?  |   |                                      |                                |  |
| ¿El área de archivo tiene alarma antirobo o cámaras? Indicar que dispositivos de seguridad tiene el área de archivo  |   |                                      |                                |  |
| ¿Qué sistema de seguridad hay en puertas y ventanas?   |   |                                      |                                |  |
| ¿El botón de pánico queda cerca al área de archivo?  |   |                                      |                                |  |
| <b>MANTENIMIENTO</b>   |   |                                      |                                |  |
| ¿Se ha realizado en el último periodo mantenimiento preventivo o correctivo en el área de archivo?   |   |                                      |                                |  |
| ¿Se ha solicitado mantenimiento preventivo en el último periodo? ¿Se recibió respuesta oportuna?   |   |                                      |                                |  |
| <b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>   |   |                                      |                                |  |
| Indicar la fecha de la última limpieza y desinfección ambiental del área de archivo.   |   |                                      |                                |  |
| Indicar la fecha del último saneamiento ambiental que se realizó en el área  |   |                                      |                                |  |
| ¿El archivo tiene equipos de control ambiental, como deshumidificadores, aire acondicionado, etc? ¿Estan en buen estado y funcionando?   |   |                                      |                                |  |
| Si el área posee equipo de medición de condiciones ambientales, indique los valores del último periodo evaluado de Humedad Relativa (HR%)  | Valor máximo (HR%)  | Valor Mínimo (HR%)                   | Fluctuación diaria             | Anexar la gráfica de humedad relativa del periodo evaluado |
| Si el área posee equipo de medición de condiciones ambientales, indique los valores del último periodo evaluado de temperatura (°C)  | Valor máximo (°C)   | Valor Mínimo (°C)                    | Fluctuación diaria (°C)        | Anexar la gráfica de humedad relativa del periodo evaluado |
| Contaminantes Biológicos. Indique si observa algún signo de presencia de contaminación microbiológica, roedores, aves, insectos, como heces, manchas en los documentos, cadáveres de insectos o roedores, etc.   |   |                                      |                                |  |

Instructivo: Conteste las preguntas de acuerdo a las observaciones encontradas al realizar la inspección del área de archivo.

| HISTORIAL DE CAMBIOS |            |  |
|----------------------|------------|--|
| VERSIÓN              | FECHA      | DESCRIPCIÓN  |
| 01                   | 22/05/2018 | Creación del documento   |
| 2                    | 24/08/2021 | Actualización de todo el documento, por ajustes en el instructivo prevención y atención de desastres en áreas de archivo |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Natal Ramirez R.<br>Profesional - Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación<br>Profesional Especializado<br>GIDDCO | <br>Heider Parada<br>Coordinador Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación | <br>César Tovar<br>Contraloría General | <br>Esteban Lina Rodríguez<br>Secretario General |
|---|---|---|---|