PLAN DE GESTION DE COSTOS

PROYECTO

ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL ANTECEDENTES REGISTRALES

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	FECHA	FIRMA
REVISADO POR:		
APROBADO POR: Gerente General		

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4
3 OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 4
3.1 OBJETIVO GENERAL 4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
4 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 4
5 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 5
5.1 Hitos principales 5
5.2 Bases metodológicas 6
5.3 Presupuesto del Proyecto 7
6 TABLA DE MODIFICACIONES 8
6.1 Anexos 8

1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión de los Costos, incluye procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
En la siguiente tabla, se identifican los costos más evidentes en el desarrollo del proyecto, de lo cual se informa que todos se cumplieron dentro de lo presupuestado en la ejecución.

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El equipo de trabajo del proyecto está estructurado de acuerdo con los organigramas que se presentan en el plan de gestión de recursos.

3 OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS

Los objetivos generales y específicos del plan de gestión de los costos, se presentan a continuación.

3.1 OBJETIVO GENERAL

Estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto.
- Agrupar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada.
- Monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.

4 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CSA: Compañía de Servicios Archivísticos
GDC: Gobierno De Colombia.
SNR: Superintendencia de Notariado y Registro.

ECM: Gestor de Contenido Empresarial.
AGN: Archivo General de la Nación.
TRD: Tablas de Retención Documental.
TVD: Tablas de Valoración.
XMP: Extensible Metadata Platform o Plataforma Extensible de Metadatos.
PMP: Project Management Professional.
ORIP: Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

5 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

5.1 Hitos principales

Archivísticos y Tecnológicos S.A.S., estimado un porcentaje de cumplimiento de este plan de gestión de Costos , el avance expresado en tiempo de duración del contrato de cinco meses y a corte del mes de septiembre de 2022. (Mes completo).

NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización, traslado y disposición final de archivos misionales de las OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico del presente estudio divido en agrupaciones (agrupación 2).
Enlaces Con Los Procedimientos De La Organización: Especificar De Qué Forma Se Relaciona El Plan De Gestión Con Procedimientos Precedentes O Subsecuentes.
Estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos.
Agrupar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada.
Detalles adicionales de la gestión de costos: descripción de algunos detalles adicionales sobre la gestión de costos.
Monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.

5.2 Bases metodológicas

GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO		
TIPOS DE ESTIMACIÓN	MODO DE FORMULACIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN
Estimación ascendente	Para determinar los costos de las Fases	Al siguiente entero
Estimación por analogía	Para determinar los costos de Subpaquetes	
Estimación por descomposición	Para determinar los costos de actividades	
Estimación por Orden de Magnitud	Para determinar los costos de la logística	
Estimación por tres valores	Para determinar los costos de actividades	
UNIDADES DE MEDIDA		
TIPO DE RECURSO	UNIDAD DE MEDIDA	RESERVAS
Recurso Humano	Pesos colombianos	de Contingencia por Actividad
Logística	Pesos colombianos	de Gestión 8%
UMBRALES DE CONTROL		
VARIACIÓN PERMITIDA	ACCIÓN A TOMAR SI LA VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO	
Variación del +15%	Invitación a comité Directivo de Urgencia	
HERRAMIENTAS		
Análisis de alternativas, Juicio de expertos, Análisis de reservas (Project Management Institute, 2019), EXCEL, MS Project		
ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN		
Compras y adquisiciones, Recursos humanos, Sistema de Gestión de la Calidad		
REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO		
El control de la línea base de costos se hará utilizando la herramienta de valor ganado con una revisión mensual. Los indicadores para tener en cuenta son la variación en el costo (CV), el índice de rendimiento de los costos del proyecto (CPI), la estimación de costos al completar el proyecto (EAC), la estimación de costos para completar el proyecto (ETC), la varianza al completar el proyecto (VAC) y el índice de desempeño hasta la conclusión (TCPI).		
SISTEMA DE CONTROL		

Se realiza un control de costos por cada fase para obtener los criterios adecuados para toma de decisiones, tomando como base la información suministrada por el área financiera. Las restricciones del costo se manejan mediante el presupuesto, del cual inicialmente se da una estimación. Una vez que este se pone en marcha el proyecto, se hacen seguimientos periódicos al consumo del presupuesto, para ver si los costes están dentro de lo estimado. Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio en el costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto y las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo), con un análisis de impacto para evaluar los distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá a una alternativa de intercambio de las restricciones.

5.3 Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto se determina con un costeo detallado a nivel de actividad determinando la necesidad de recurso humano para cada actividad, la logística requerida y los servicios adicionales.

En la tabla 1, se puede observar el presupuesto y las reservas para el proyecto con los siguientes atributos:

• Nivel: Jerarquía de agrupación de las actividades.

• Fase: Nombre identificador.

• Duración: Duración del paquete o actividad en dias.

• ArMi: Archivos Misionales.

• Porc.: Porcentaje de libros en la ORIP con relación al proyecto.

• Peso: Peso de la fase frente al proyecto.

• Presupuesto: Presupuesto total está calculado en pesos colombianos

• Reserva de contingencia: Está compuesto de dos números: un porcentaje y el valor referente.

• Línea Base de Costo: Es la suma del presupuesto operativo más el valor de las reservas de contingencias.

• Reserva de gestión: Está compuesto de dos números un porcentaje y el valor referente.

• Presupuesto: La suma de la línea base de costo más la reserva de gestión.

Las reservas al presupuesto se constituyen de manera preventiva para suplir las posibles

variaciones presupuestales dentro del proyecto. Para la definición de monto se utilizó los indicadores tomados por la empresa en proyectos similares.

Nivel	Fase	Duración Días	Archivos	Porc.	Peso	Presupuesto (Pesos Colombianos)	Reserva de Contingencia		LINEA BASE DE COSTO	Reserva de Gestión		PRESUPUESTO PROYECTO
1	Documentación del proyecto		0	0,00%	4%	410.004.788	3%	12.300.144	422.304.932			
2	Intervención de ORIP Cali		800.000	100,00%	88%	9.007.805.182	3%	270.234.155	9.278.039.337	3%	294.177.615	10.100.098.117
3	Cierre		0	0,00%	1%	102.501.197	3%	3.075.036	105.576.233			
		Subtotal	800.000	100,00%	93%	9.520.311.167		285.609.335	9.805.920.502			
								UTILIDAD	5%			149.942.000
									TOTAL			10.250.040.117

6 TABLA DE MODIFICACIONES

Nº VERSIÓN	FECHA MODIFIC.	MODIFICACIONES
1	01/09/2022	Generación del Documento.

6.1 Anexos