MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Fecha de evaluación	1/09/2022

Id	Descripción	Versión	Estado actual	Fecha apertura	Fuente	Seguimiento	Control	Prioridad	Evaluación
1	Intervención documental de la Serie Documental de Registro de Matricula Inmobiliaria en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, en adelante denominadas ORIP el contratista de Servicios se compromete a desarrollar y adelantar los procesos técnicos en todas y cada una de sus etapas en las condiciones aquí definidas, las cuales incluyen entornos logísticos, ambientales, técnicas, archivísticas y tecnológicas.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Informes de los Profesionales	1	Aceptación de informes
2	Realizar el alistamiento, traslado, organización, digitalización, indexación, custodia y almacenamiento de la serie documental de Registro de Matricula Inmobiliaria de la ORIP	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Informes de los Profesionales	1	Verificación de cumplimiento de requisitos
3	Analizar, describir, digitalizar e indexar este acervo documental, con un nivel de especificidad adecuado, asegurando una óptima descripción documental y una eficiente y oportuna recuperación de la documentación y de la información en ella contenida.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Control de calidad de los procesos	1	Muestra aleatoria de calidad
4	Guardar total confidencialidad sobre la información puesta a su disposición.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Acuerdos de confidencialidad	1	Suscripción de Acuerdos de confidencialidad
5	Realizar los ajustes a que haya lugar dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes al requerimiento que sobre el particular le haga el supervisor del contrato.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios	Reunión es de seguimiento	Seguimiento a solicitudes	1	Cierre a requerimientos
6	Reportar a la SNR, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia, los hechos o circunstancias que puedan incidir negativamente en la oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la SNR.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Reporte de ocurrencias	1	Trámite o cierre de ocurrencias
7	Informar inmediatamente a la entidad contratante y demás autoridades competentes ¿, cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el objeto de obligar al contratista a hacer u omitir algún acto o hecho.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Reporte de ocurrencias	1	Trámite o cierre de ocurrencias
8	Garantizar el cumplimiento del cronograma para el desarrollo de la labor que garanticen la confiabilidad y seguridad en la información administrada por la SNR.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Informe de cumplimiento de cronograma	1	Aprobación de actividades
9	Comunicar a la SNR, dentro del día hábil siguiente a su ocurrencia, la existencia de causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Reporte de ocurrencias	1	Trámite o cierre de ocurrencias
10	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte de la SNR.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Actas de Comité de seguimiento	1	Seguimiento a los compromisos adquiridos
11	Efectuar la Gestión de Cambio y Transferencia del Conocimiento dirigido a los funcionarios de la Entidad.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Realización de procesos de capacitación	1	Soporte de las capacitaciones adelantadas
12	Garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos previamente por la entidad para el desarrollo de la Gestión de Cambio y Transferencia del Conocimiento.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Cronograma de procesos de capacitación	1	Seguimiento a los procesos de capacitación
13	Actuar de buena fe y con lealtad, en las diferentes etapas precontractuales y contractuales.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	N/A	1	N/A
14	Presentar el organigrama del equipo de trabajo incluido perfil, experiencia, responsabilidades y tiempo total de dedicación al proyecto en horas, para cada uno de los componentes ofertados por el contratista.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Entrega de Hojas de vida de profesionales	1	Verificación de cumplimiento de requisitos
15	Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que la SNR adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos, por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social, según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Suscripción de contratos	1	Seguimiento a la suscripción de los contratos
16	Allegar a la SNR en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	N/A	1	N/A
17	Suministrar los medios (cintas/discos) para la entrega de copias de respaldo solicitadas por la SNR, así como todos los medios físicos, magnéticos y que se requieran para efectos de realizar la transición o transferencia de conocimientos al colaborador de la entidad.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Actas de entrega de documentos requeridos	1	Seguimiento la entrega de documentos requeridos

18	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social en Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Parafiscales con relación al personal que prestó sus servicios, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el SNR, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **17**. Presentar con su propuesta la garantía de seriedad de la oferta.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Verificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social en Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Parafiscales	1	Entrega de soportes de pago de obligaciones
19	Acatar o responder por las indicaciones o requerimientos que haga el Supervisor del contrato para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Además, todo lo contemplado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Actas de Comité de seguimiento	1	Seguimiento a los compromisos adquiridos
20	Dar cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) del contrato.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) del contrato.	1	Verificación de cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)
21	Cumplir con los requerimientos indicados en las especificaciones del presente estudio y del anexo técnico el cual hace parte integral del presente.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Verificación de requerimientos	1	Entrega de soportes
22	Garantizar la prestación de los servicios definidos en el Anexo Técnico: “Primeros Auxilios en Conservación y Digitalización”, en las 4 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Suscripción de contratos	1	Seguimiento a la suscripción de los contratos
23	Vincular por cuenta y riesgo propio el personal que requiera para el cumplimiento del objeto del contrato de lo cual será el único responsable el CONTRATISTA, así como de la celebración de subcontratos si lo requiere sin que la Superintendencia de Notariado y Registro adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Suscripción de contratos	1	Seguimiento a la suscripción de los contratos
24	Cumplir con los perfiles de las personas requeridas en el Anexo Técnico:	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Hojas de vida de los especialistas	1	Verificación de cumplimiento de requisitos
25	“Primeros Auxilios en Conservación y Digitalización”.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Suscripción de contratos	1	Seguimiento a la suscripción de los contratos
26	Desarrollar visita técnica, a la Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos -ORIP CALI, relacionadas en el alcance de este documento, con el propósito que el contratista identifique y verifique los aspectos técnicos a nivel de áreas de trabajo, estado general de los depósitos de archivos y características de la documentación a intervenir. (De acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico).	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Informe de Visita Técnica a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos -ORIPS	1	Entrega de Informe de Visita Técnica
27	Elaborar y presentar a la supervisión los procedimientos, protocolos, instructivos, guías y planes asociadas a las normas técnicas de calidad para su respectiva aprobación, cumpliendo con lo definido en los estudios previos, anexo técnico y el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Entrega de documentos de procedimientos, protocolos, instructivos, guías y planes.	1	Aceptación de documentos
28	Cumplir con la metodología definida en el anexo técnico para el desarrollo de los procesos descritos en el alcance del objeto del contrato.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Cumplimiento de cronograma de actividades	1	Seguimiento de actividades
29	Recibir los documentos objeto de intervención de acuerdo con el Anexo Técnico para el desarrollo de los procesos descritos en el alcance del objeto del contrato.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Actas de entrega de documentos recibidos para intervención	1	Seguimiento a la recepción de documentos
30	Desarrollar las actividades de alistamiento, conservación y digitalización de acuerdo con lo planteado en el anexo técnico N°1 que hacen parte integral del presente	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Cumplimiento de cronograma de actividades	1	Seguimiento de actividades
31	Realizar las visitas técnicas necesarias para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los parámetros establecidos en el anexo técnico que hacen parte integral del presente.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Informe de Visita Técnica a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos -ORIPS	1	Entrega de Informe de Visita Técnica
32	Aplicar e implementar los lineamientos definidos por la SNR en el Sistema Integrado de Conservación - SIC, particularmente lo relacionado con los programas de condiciones locativas, control de condiciones medio ambientales, almacenamiento, saneamiento y prevención de emergencias, y las descritas en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente Estudio Previo. El documento SIC hace parte integral del anexo técnico.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Visita técnica de cumplimiento de requisitos	1	Aceptación de las instalaciones presentadas
33	Cumplir con las instalaciones adecuadas, independientes, suficientes y con su debida seguridad, donde se desarrollará la ejecución del contrato de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral del presente estudio.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Visita técnica de cumplimiento de requisitos	1	Aceptación de las instalaciones presentadas
34	Disponer en las instalaciones donde se llevará a cabo la ejecución su debida seguridad y vigilancia con las condiciones dadas en el anexo técnico el cual hace parte integral del presente estudio.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Visita técnica de cumplimiento de requisitos	1	Aceptación de las instalaciones presentadas
35	Prever y disponer los insumos de dotación y suministros que requiera para adelantar las diferentes actividades contempladas en el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el Archivo General de la Nación, NTC vigentes y las descritas en el anexo técnico el cual hace parte integral del presente Estudio previo.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Requisito de entrega de insumos de dotación y suministros para el desarrollo de las actividades	1	Actas de entrega de insumos de dotación y suministros
36	Brindar los elementos y protocolos de bioseguridad de acuerdo con la normatividad nacional y territorial, así como los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional atendiendo el estado de salud pública actual.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Entrega de documentos de protocolos de bioseguridad	1	Aceptación de documentos

37	Cumplir con todas las condiciones y actividades establecidas en el anexo técnico el cual hace parte integral del presente estudio. Se realizan en la ORIP o en las instalaciones del contratista en los municipios donde operan y una vez se terminen estos procesos, los Archivos Misionales deben ser trasladados por el contratista al Archivo Central de la SNR.	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Cumplimiento de cronograma de actividades	1	Seguimiento de actividades
38	Entregar durante la ejecución del proyecto: Cronograma del proyecto o (metas, indicadores, tiempos), donde se establezca los entregables por etapa de intervención. (**Al inicio del proyecto**), **Metodología de proyectos – PMI (Durante la Ejecución del Proyecto)**, Presentar a la SNR las actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto, Entrega del procedimiento de gestión de consulta, préstamos y acceso a imágenes de los Libros de Antiguo Sistema – LAS, Inventarios Documentales en el Formato establecido por la SNR, de los Libros de Antiguo Sistema - LAS, en digital (Archivos en Excel) en discos externos (teras) y migrado en el módulo que la SNR, Data Estructurada (Formato Excel) y No Estructurada (imágenes) de los LAS de acuerdo a los Anexos Técnicos, unidades documentales intervenidas Archivivos Misionales, Transferencia Documental de los LAS a la bodega de Funza, con su respectivo Acta de Recibo (**Durante la Ejecución del Proyecto**), Un Informe final por ORIP el cual contenga el compendio por etapas con los registros fotográficos y el resultado de Proyecto, indicaciones, las lecciones aprendidas y recomendaciones del desempeño del proyecto (Cierre del proyecto)	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Entrega de documentos establecidos	1	Aceptación de documentos
39	El valor del contrato resultante del presente proceso de selección será la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($10.250.119.688,00) MCTE, incluido IVA.	1	En ejecución	1/09/2022	Contrato del Proyecto	Reunión es de seguimiento	Entrega Informe de Gestión de los Costos del Proyecto	1	Seguimiento a Informe de Gestión de los Costos del Proyecto
40	Asegurar que se cuenta con el siguiente personal como mínimo: (1) **Gerente de Proyecto:** Título de formación profesional en Bibliotecología y archivística; Ciencias de la información, Bibliotecología, Documentación y Archivística, Sistemas Información y Documentación, Ciencias de la Información y la Documentación, Documentación y Archivística, Gestión Documental, Administración Documental Archivística; Bibliotecología y Archivística; Ciencias de la Información - Bibliotecología; Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística; Historia y Archivística / Con tarjeta profesional, con Título de postgrado en la modalidad de especialización o maestría en Gerencia de Información o Gerencia de Proyectos o en proyectos relacionados con el objeto del presente proceso. Con Experiencia de cinco (5) años certificados, en coordinación de proyectos de gestión documental o coordinación en temas relacionados con el objeto del contrato o en Archivos. Dedicación 100%.; (2) **Profesionales en gestión documental:** Título de formación profesional en Bibliotecología y archivística; Ciencias de la información, Bibliotecología, Documentación y archivística, Sistemas de Información y Documentación, Ciencias de la Información y Documentación, Documentación y Archivística, Gestión Documental, Administración Documental Archivística; Bibliotecología y Archivística; Ciencias de la Información – Bibliotecología; Sistema de Información, Bibliotecología y Archivística; Historia y Archivística. Con experiencia específica de mínimo tres (3) años en proyectos de intervención documental, donde haya tenido como actividad temas de conservación y digitalización de documentos de archivo. Dedicación 100%; (2) **Profesional en conservación y restauración,** Título profesional en Restauración de bienes muebles o en Conservación y restauración de bienes muebles o Conservación y restauración de patrimonio cultural o Conservación y restauración de patrimonio cultural [illegible]	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Hojas de vida de los especialistas	1	Verificación de cumplimiento de requisitos
41	GARANTÍAS DE AMPAROS: constituirá a favor de LA SUPERINTENDENCIA la GARANTÍA ÚNICA, de qué trata la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el artículo 116 del decreto 1082 de 2015 consistente en garantía expedida por una compañía legalmente autorizada para operar en Colombia con el fin de amparar los riesgos que se determinan a continuación: **AMPARO** Cumplimiento **VALOR DEL AMPARO** 20% del Valor del Contrato **VIGENCIA** Por el plazo de ejecución del contrato, más un (01) año, contados a partir de la expedición de la póliza. En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva. **AMPARO** Calidad del servicio **VALOR DEL AMPARO** 20% del Valor del Contrato **VIGENCIA** Por el plazo de ejecución del contrato, más un (01) año, contados a partir de la expedición de la póliza. En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva. **AMPARO** De amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales **VALOR DEL AMPARO** 5% del Valor del Contrato **VIGENCIA** Por el plazo de ejecución del contrato, más tres (03) años,	1	En ejecución	1/09/2022	Anexo Técnico - Estudios Previos	Reunión es de seguimiento	Entrega de documento de garantía en los plazos establecidos	1	Aceptación de documento de garantía