INFORME DE SUPERVISION

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CONTRATO No. **1401 DE 2022 PROCESOS Y SERVICIOS**
Del 18 agosto al 16 de diciembre de 2022

1. Información del Contrato:

Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	N° Contrato:	1401 DE 2022
Contratista:	PROCESOS Y SERVICIOS	CC./ NIT	830.102.216-3
Supervisor:	LUZ EDITH FLORIAN	Dependencia:	Grupo de Gestión Documental
Objeto:	Contratar 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.		
Apoyo a la Supervisión:	EBLIN KATRINA BARCELO OLIVERO - Profesional Universitario tipo B. CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO- Profesional Especializado Grado 16. LEYDA VELASCO – Secretaria Ejecutiva 4210 21 ERIKA JOHANA QUEVEDO ROMERO - Técnico Administrativo 3124-14. GERMAN FELIPE LOPEZ DUQUE – Profesional Especializado tipo B JUAN CARLOS GONZALEZ CARDENAS - Profesional Universitario tipo B.		
Lugar de Ejecución:	Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, embalaje y traslado a la bodega del contratista en la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán los procesos técnicos archivísticos para la ejecución.		
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo y, no podrá superar el 31 de diciembre del 2022.		
Valor del contrato:	NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIECISÉIS PESOS ($9.784.835.016,00) MCTE, incluido IVA.		
Fecha de inicio:	18 de Agosto de 2022	Fecha terminación:	31 de Diciembre de 2022

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

2. Fases de Ejecución

2.1 FASE No. 1: Saneamiento Ambiental, Montaje de Infraestructura y Áreas de Trabajo, Instalación de Equipos de Monitoreo y reportes, Alistamiento, Verificación y Recibo de la Documentación para custodia e intervención, Traslado de la Documentación a la Bodega del Contratista.

Para la ejecución de esta primera fase se definió un alcance del 9% del valor total del contrato y corresponde al 50% (2.035,5 metros lineales) del total de los metros lineales para la 1era Actividad por proceso, según clausula cuarta del contrato:

CLAUSULA CUARTA. – VALOR: El valor del contrato para la **agrupación 1,** resultante del presente proceso de selección será la suma de **NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIECISÉIS PESOS ($9.784.835.016,00) MCTE, incluido IVA. CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera, previa presentación y aprobación de los productos, por parte del supervisor:

Agrupación 1					
No. Item	**Actividades por proceso**	**Entregables por proceso:**	**Porcentaje de ML - AR**	**Cantidad de ML**	**Pago % de valor total de acuerdo a la agrupación**
1	Saneamiento Ambiental, Ambiental de Insfraestructira y Área de trabajo, Instalación de Equipos de Monitoreo y reportes, Alistamineto,	Informes de saneamiento, Informe y evidencias de las adecuaciones, Informe de seguimiento y control de condiciones	50%	2035,5 ML	9,00%
2	Verificación y Recibido de la Documentación para custodia e intervenció, Traslado de la Dpcumentación a la Bodega del Contratista.	ambientales en etapa de alistamineto, Relación de antecedentes, actas de Cambio de custodia, Actas de Traslado.	50%	2035,5ML	9,00%

- **Facturas Radicadas:**

Factura de Venta	N° de Radicado	Valor Factura	CRP
FE 2105	SNR2022ER161954	$ 880.635.151,44	476122
FE 2106	SNR2022ER161954	$ 880.635.151,44	476122

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

- **Productos Entregados:** Se adjuntan al presente informe de supervisión los siguientes documentos que dan cuenta del cumplimiento de las actividades descritas para esta primera fase de la siguiente forma:

FACTURA 1

A. Carpeta por ORIP

✓ Agua de Dios
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue) con fecha del 24/10/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue) con fecha del 24/10/2022.
  - Reporte Matriculas existentes y faltantes
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Documentos de Vehículo, con informe de traslado
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Visita de Diagnóstico

✓ Barranquilla
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue), con fechas 14/10/2022 y 28/10/2022
  - Acta de traslado documental (Cargue) – con fechas 12/10/2022 y 26/10/2022
  - Reporte Matriculas existentes y faltantes
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Documentos de Vehículo, con informe de traslado
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Biodeterioro
  - Informe de Final Visita de Diagnóstico.
  - Registro Fotográfico material con afectación

✓ Cáqueza
- Alistamiento. Embalaje y Traslado

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

- Acta de Recepción de Expedientes (Descargue) con fecha del 25/10/2022.
- Acta de traslado documental (Cargue) con fecha del 25/10/2022.
- Reporte Matriculas existentes y faltantes.
- Registro Fotográfico y video.
- Base de Datos (Formato de control)
- Documentos de Vehículo, con informe de traslado
- Informe de Acopio ORIP
- Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
- Informe de Visita de Diagnóstico ORIP.

✓ Gacheta
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue), con fecha del 24/10/2022
  - Acta de traslado documental (Cargue), con fecha 24/10/2022.
  - Reporte Matriculas existentes y faltantes
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Documentos de Vehículo, con informe de traslado
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Visita de Diagnóstico

✓ Girardot
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue), con fechas de 12/10/2022, 29/10/2022 y 2/11/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue), con fechas de 12/10/2022, 28/10/2022 y 1/11/2022.
  - Reporte Matriculas
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Documentos de Vehículo, con informe de traslado
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Visita de Diagnóstico

- ✓ La Mesa
  - Alistamiento. Embalaje y Traslado
    - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue) con fecha del 11/10/2022.
    - Acta de traslado documental (Cargue), con fecha del 11/10/2022.
    - Reporte Matriculas
    - Registro Fotográfico y video.
    - Base de Datos (Formato de control)
    - Documentos de Vehículo, con informe de traslado
    - Informe de Acopio ORIP
    - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
    - Informe de Visita de Diagnóstico

B. Certificado Revisor Fiscal
C. Informes de Seguimiento
D. Pago Aportes Seguridad Social
E. Protocolos, instructivos y Planes
F. Registros Ambientales
G. Relación Personal fases de traslado en ORIP.

Por lo anterior, Procesos y Servicios, cumple con la entrega de productos y actividades para esta primera fase.

2.2 FASE No. 2: Saneamiento Ambiental, Montaje de Infraestructura y Áreas de Trabajo, Instalación de Equipos de Monitoreo y reportes, Alistamiento, Verificación y Recibo de la Documentación para custodia e intervención, Traslado de la Documentación a la Bodega del Contratista.

Corresponde al segundo 9% para un total del 18% del valor total del contrato, correspondiente al otro 50% de Metros Lineales que equivale a 2.320,5 ml para completar el 100% de la métrica contratada. Igualmente, a continuación se describen los avances y productos entregados:

- **Productos Entregados:** En proceso de revisión y validación por parte de la supervisión actualmente, para su posterior aprobación como soportes de la factura.

A. Carpeta por ORIP

✓ Agua de Dios
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue) con fecha del 21/11/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue) con fecha del 21/11/2022.
  - Acta de Cierre ORIP.
  - Reporte Matriculas existentes y faltantes
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Visita de Diagnóstico

✓ Barranquilla
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue), con fechas 17/10/2022 y 18/10/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue) – con fechas 16/10/2022
  - Acta de Cierre ORIP.
  - Reporte Matriculas existentes y faltantes
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control).
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental.
  - Informe de Biodeterioro.
  - Informe de Final Visita de Diagnóstico.
  - Registro Fotográfico material con afectación.

✓ Cáqueza
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue) con fecha del 1/11/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue) con fecha del 1/11/2022.
  - Acta de Cierre ORIP.

- Reporte Matriculas existentes y faltantes.
- Registro Fotográfico y video.
- Base de Datos (Formato de control).
- Informe de Acopio ORIP
- Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental.
- Informe de Visita de Diagnóstico ORIP.

✓ Girardot
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue), con fechas de 24/11/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue), con fechas de 12/10/2022, 23/11/2022.
  - Acta de Cierre ORIP.
  - Reporte Matriculas
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Visita de Diagnóstico

✓ La Mesa
- Alistamiento. Embalaje y Traslado
  - Acta de Recepción de Expedientes (Descargue) con fecha del 3/11/2022.
  - Acta de traslado documental (Cargue), con fecha del 3/11/2022.
  - Acta de Cierre ORIP.
  - Reporte Matriculas
  - Registro Fotográfico y video.
  - Base de Datos (Formato de control)
  - Informe de Acopio ORIP
  - Informe de Gestión de Saneamiento Ambiental
  - Informe de Visita de Diagnóstico

B. Certificado Revisor Fiscal
C. Informes de Seguimiento

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

D. Pago Aportes Seguridad Social
E. Protocolos, instructivos y Planes
F. Registros Ambientales
G. Relación Personal fases de traslado en ORIP.
H. Soportes Parafiscales

Al corte del presente informe la supervisión está adelantando la revisión y validación de calidad por parte de la supervisión, en cumplimiento del anexo técnico

2.3 FASES No. 3, 4, 5 y 6: Organización, Foliación, Hoja de control, Inventarios Documentales (FUID), Digitalización e Indexación.

Agrupación 1					
No. Item	Actividades por proceso	Entregables por proceso:	Porcentaje de ML - AR	Cantidad de ML	Pago % de valor total de acuerdo a la agrupación
3	Organización, Foliación, Hojas de control, Inventarios Documentales (FUID), Digitalización e Indexación.	Atas de aceptación por lotes, Formato Unico de Inventario Documental (FUID) de la SNR.	25%	1017,75ML	18%
4			25%	1017,75ML	18%
5			25%	1017,75ML	18%
6			25%	1017,75ML	18%

De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato No. 1401 de 2022, en la anterior descripción del cuadro, en esta fase se debe ejecutar el proceso de organización para los 4.071 metros lineales y que corresponde al 72% del valor del contrato.

- **Facturas Radicadas:** Para esta fase la PROCESOS Y SERVICIOS No ha presentado facturación ya que no han avanzado en los porcentajes requeridos para facturar en estas actividades.
- **Productos Entregados:** Los entregables relacionados para el cumplimiento de este ítem no se han recibido por parte de la supervisión ya que no han avanzado en los porcentajes exigidos para la ejecución de las diferentes tareas y actividades descritas en el anexo técnico y la minuta del contrato No. 1401 de 2022.

2.3.1 Conclusiones: Como resultado de los avances en esta fase podemos identificar lo siguiente:

Factura	Alistamiento Documental	Traslado Documental
FE 2105	50% de Avance	50% de avance

	2.035,5 Metro Lineales	2.035,5 Metro Lineales
FE 2106	50% de Avance	50% de avance
	2.035,5 Metro Lineales	2.035,5 Metro Lineales

Se valida el alistamiento y traslado de 4.071 Ml de Antecedentes Registrales de las ORIP de Barranquilla, Cáqueza, Gacheta, Agua de Dios, Girardot y La Mesa.

FASE No. 7: Proceso de entrega de Data estructurada y No Estructurada.

Esta fase hace relación a un 100% de ejecución para este ítem, que equivale a 4.071 metros lineales de documentos. Así mismo, es equivalente a un 10% del valor total del contrato. A continuación se describen los avances y productos a entregar:

Agrupación 1					
No. Item	Actividades por proceso	Entregables por proceso:	Porcentaje de ML - AR	Cantidad de ML	Pago % de valor total de acuerdo a la agrupación
7	Proceso de Entrega de Dta estructura y No Estructura	Discos Duros con la Información, Formato SQL	100%	4071ML	10%

Facturas Radicadas: Para esta fase (7) PROCESOS Y SERVICIOS No ha presentado facturación, ya que no han avanzado en estas actividades.

Productos Entregados: Los entregables relacionados para el cumplimiento de este ítem no se han recibido por parte de la supervisión ya que no han avanzado en la ejecución de las diferentes tareas y actividades descritas en el anexo técnico y la minuta del contrato No. 1401 de 2022.

Fase pendiente por cumplir.

3. Estado avance ejecución del contrato según última reunión seguimiento del día 14/12/2022:

Fase de Organización:

ORIP	VOLÚMENES CONTRATO 1401			AVANCE ORDENACIÓN EXPEDIENTES	AVANCE ORDENACIÓN FOLIOS	AVANCE ORDENACIÓN ML	AVANCE EN FOLIACIÓN	AVANCE EN FOLIACIÓN ML	ESTADO INTERVENCIÓN
	ML	Folios (6000*ML)	TOTAL EXPEDIENTES						
BARRANQUILLA	2.604	15.624.000	469.081	9.483	63.905	11	-	-	En proceso
GIRARDOT	454	2.724.000	110.930	-	-	-	-	-	Sin iniciar
LA MESA	462	2.772.000	112.706	-	-	-	-	-	Sin iniciar
AGUA DE DIOS	36	216.000	8.735	8.773	229.088	38	221.203	37	En proceso
CAQUEZA	292	1.752.000	70.115	3.022	95.034	16	-	-	En proceso
GACHETA	223	1.338.000	53.615	5.456	198.433	33	47.821	8,0	En proceso
Total	**4.251**	**25.506.000**	**825.182**	**26.734**	**586.460**	**98**	**269.024**	**45**	

Fase de Digitalización.

ORIP	VOLÚMENES CONTRATO 1401			AVANCE EN DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES	AVANCE DIGITALIZACIÓN FOLIOS	AVANCE DIGITALIZACIÓN IMÁGENES	AVANCE DIGITALIZACIÓN ML	ESTADO DEL ALISTAMIENTO
	ML	Folios (6000*ML)	TOTAL EXPEDIENTES					
BARRANQUILLA	2.604	15.624.000	469.081	-	-	-	-	Sin iniciar
GIRARDOT	454	2.724.000	110.930	-	-	-	-	Sin iniciar
LA MESA	462	2.772.000	112.706	-	-	-	-	Sin iniciar
AGUA DE DIOS	36	216.000	8.735	8.386,0	205.748,0	288.992	34	En proceso
CAQUEZA	292	1.752.000	70.115	-	-	-	-	Sin iniciar
GACHETA	223	1.338.000	53.615	2.340,0	46.228,0	69.741,0	8	Sin iniciar
Total	**4.251**	**25.506.000**	**825.182**	**10.726**	**251.976**	**358.733**	**42**	

Imagen No.1: Ejecución actividades Contrato 1401 de 2022.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

4. Conclusiones

Si bien la empresa Procesos y Servicios avanzó en la ejecución de las diferentes actividades de las Fases 1 y 2 como se describió anteriormente, con respecto al cumplimiento del cronograma de actividades, el plan de trabajo presentado y tiempo de ejecución del contrato, no han entregado los productos relacionados con las siguientes etapas de organización, digitalización e indexación de los Antecedentes Registrales.

De lo anterior se puede determinar que el cronograma presenta un retraso, a lo establecido inicialmente. Igualmente, teniendo en cuenta lo estipulado en el contrato y el anexo técnico, la empresa ya debería estar realizando los procesos de organización, digitalización e indexación. Tal como se evidencia en el seguimiento y fundamentada documentalmente, la empresa contratista termino de realizar los traslados documentales en el mes de noviembre para iniciar los procesos de organización y digitalización hasta el mes de diciembre de 2022.

Por otra parte, a raíz del seguimiento preventivo realizada el día 15/12/2022, la empresa contratista Procesos y Servicios presentó la solicitud de prórroga por un plazo de seis meses, a lo cual, los directivos de la entidad manifestaron que el tiempo máximo de prorroga seria de 2 meses y 15 días en la cláusula cuarta del contrato.

Anexos y Evidencias:

- Entregables de los Pagos de las Facturas 1 y 2, link carpeta compartida SharePoint

  https://supernotariadoyregistro.sharepoint.com/:f:/s/GGD/EnxiOwQt60lMnPThePokg1IBxMwXBmT_-ytVpTECK4LnaQ?e=Chp6Dr

Cordial saludo,

LUZ EDITH FLORIAN SANCHEZ
Supervisor

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co