INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

contrato BM-009 de 2023

Presentado a: LOCKERS COLOMBIA SAS

Presentado por: MARTHA LILIANA VIVEROS TRUJILLO

Marzo 2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
INFORME MENSUAL DE EJECUCION 6
Proceso de canto y video ORIP SAMANIEGO – NARIÑO 6
PROCESO DE EMPAQUE DE CADA LIBRO 7
SOCIALIZACIÓN ATENCIÓN CONSULTA Y PRESTAMO 7
PROCESO DE EMBALAJE 8
PROCESO DE CARGUE ORIP SAMANIEGO 8
ENTREGA INFRAESTRUCTURA ORIP SAMANIEGO 9
DESCARGUE DE LOS LIBROS DE LA ORIP SAMANIEGO 10
PROCESO DE APERTURA DE LAS 37 CAJAS PLASTICAS. 11
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 11
Cronograma del proyecto. 11
GESTIÓN DE LA CALIDAD 12
Plan de gestión de la calidad 12
Objetivo 12
Alcance 12
Cómo se Controla la Calidad 12
Pasos y/o acciones a seguir para el Control de Calidad 13
Criterios de verificación de calidad: 13
Roles para la gestión de calidad 13
GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 14
RIESGOS MATERIALIZADOS Y PLAN DE ACCIÓN 14
AVANCE FINANCIERO: 15

TABLA DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1 Canto y video ORIP Samaniego 6

Ilustración 2 Empaque de libros 7

Ilustración 3 Atención Consultas y Prestamos 7

Ilustración 4 Embalaje de libros 8

Ilustración 5 Cargue de cajas de libros 9

Ilustración 6 entrega de infraestructura 9

Ilustración 7 Descargue de cajas 10

Ilustración 8 Apertura de cajas plásticas 11

INTRODUCCIÓN

Contratar los servicios de no consultoría para la intervención en conservación documental, primeros auxilios, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de Libros del Antiguo Sistema – LAS, de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro para las ORIP de Acacias Meta, Paz de Ariporo Casanare, Samaniego Nariño grupo 01.

Identificar y verificar los aspectos técnicos a nivel de áreas de trabajo, estado general de los depósitos de archivos y características de la documentación a intervenir.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CONTRATO No.:	**Contrato BM-009 de 2023**
EMPRESA CONTRATANTE:	**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**
EMPRESA CONTRATISTA:	**LOCKERS COLOMBIA S.A.S.**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar los servicios de no consultoría para la intervención en conservación documental, primeros auxilios, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de Libros del Antiguo Sistema – LAS, de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro para las ORIP de Acacias Meta, Paz de Ariporo Casanare, Samaniego Nariño grupo 01.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**6 MESES**
FECHA INICIAL:	**01/ENERO/2024**
FECHA FINAL:	**29/JUNIO/2024**
FECHA DE PRORROGA: (Cuando aplique)	**1 de enero al 29 de junio 2024**

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

Proceso de canto y video ORIP SAMANIEGO – NARIÑO

Se procedió a realizar el canto y video de los 2XX libros de la ORIP SAMANIEGO.



Ilustración 1 Canto y video ORIP Samaniego

PROCESO DE EMPAQUE DE CADA LIBRO

Se realizó el empaque de cada uno de los xxx libros



Ilustración 2 Empaque de libros

SOCIALIZACIÓN ATENCIÓN CONSULTA Y PRESTAMO



Ilustración 3 Atención Consultas y Prestamos

PROCESO DE EMBALAJE

Se procedió a embalar los XX libros de la ORIP SAMANIEGO.



Ilustración 4 Embalaje de libros

PROCESO DE CARGUE ORIP SAMANIEGO





Ilustración 5 Cargue de cajas de libros

ENTREGA INFRAESTRUCTURA ORIP SAMANIEGO



Ilustración 6 entrega de infraestructura

DESCARGUE DE LOS LIBROS DE LA ORIP SAMANIEGO



Ilustración 7 Descargue de cajas

PROCESO DE APERTURA DE LAS 37 CAJAS PLASTICAS.

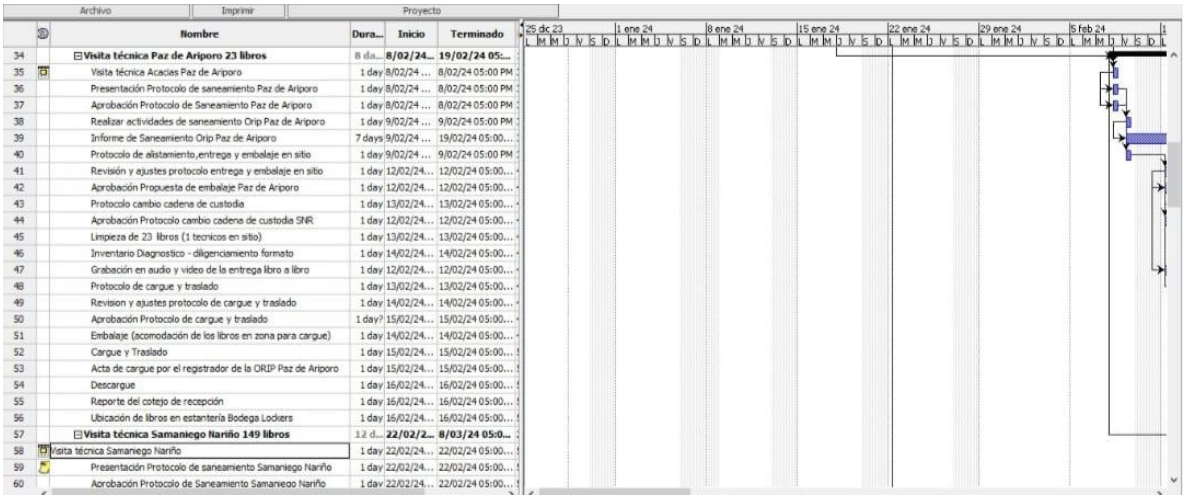


Ilustración 8 Apertura de cajas plásticas

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Cronograma del proyecto.

El % de avance de cumplimiento del Proyecto está en 5%.



	Nombre	Dura...	Inicio	Terminado
34	Visita técnica Paz de Ariporo 23 libros	8 da...	8/02/24...	19/02/24 05:...
35	Visita técnica Acacias Paz de Ariporo	1 day	8/02/24 ...	8/02/24 05:00 PM
36	Presentación Protocolo de saneamiento Paz de Ariporo	1 day	8/02/24 ...	8/02/24 05:00 PM
37	Aprobación Protocolo de Saneamiento Paz de Ariporo	1 day	8/02/24 ...	8/02/24 05:00 PM
38	Realizar actividades de saneamiento Orip Paz de Ariporo	1 day	9/02/24 ...	9/02/24 05:00 PM
39	Informe de Saneamiento Orip Paz de Ariporo	7 days	9/02/24 ...	19/02/24 05:00...
40	Protocolo de alistamiento,entrega y embalaje en sitio	1 day	9/02/24 ...	9/02/24 05:00 PM
41	Revisión y ajustes protocolo entrega y embalaje en sitio	1 day	12/02/24...	12/02/24 05:00...
42	Aprobación Propuesta de embalaje Paz de Ariporo	1 day	12/02/24...	12/02/24 05:00...
43	Protocolo cambio cadena de custodia	1 day	13/02/24...	13/02/24 05:00...
44	Aprobación Protocolo cambio cadena de custodia SNR	1 day	12/02/24...	12/02/24 05:00...
45	Limpieza de 23 libros (1 tecnicos en sitio)	1 day	13/02/24...	13/02/24 05:00...
46	Inventario Diagnostico - diligenciamiento formato	1 day	14/02/24...	14/02/24 05:00...
47	Grabación en audio y video de la entrega libro a libro	1 day	12/02/24...	12/02/24 05:00...
48	Protocolo de cargue y traslado	1 day	13/02/24...	13/02/24 05:00...
49	Revision y ajustes protocolo de cargue y traslado	1 day	14/02/24...	14/02/24 05:00...
50	Aprobación Protocolo de cargue y traslado	1 day?	15/02/24...	15/02/24 05:00...
51	Embalaje (acomodación de los libros en zona para cargue)	1 day	14/02/24...	14/02/24 05:00...
52	Cargue y Traslado	1 day	15/02/24...	15/02/24 05:00...
53	Acta de cargue por el registrador de la ORIP Paz de Ariporo	1 day	15/02/24...	15/02/24 05:00...
54	Descargue	1 day	16/02/24...	16/02/24 05:00...
55	Reporte del cotejo de recepción	1 day	16/02/24...	16/02/24 05:00...
56	Ubicación de libros en estantería Bodega Lockers	1 day	16/02/24...	16/02/24 05:00...
57	Visita técnica Samaniego Nariño 149 libros	12 d...	22/02/2...	8/03/24 05:0...
58	Visita técnica Samaniego Nariño	1 day	22/02/24...	22/02/24 05:00...
59	Presentación Protocolo de saneamiento Samaniego Nariño	1 day	22/02/24...	22/02/24 05:00...
60	Aprobación Protocolo de Saneamiento Samaniego Nariño	1 day	22/02/24...	22/02/24 05:00...

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Plan de gestión de la calidad

Objetivo

Garantizar la calidad y el cumplimiento de los requerimientos y de los entregables a través de herramientas de seguimiento y control a lo largo de proyecto.

Alcance

Definir los criterios de calidad que garanticen el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con lo establecido en los documentos asociados al contrato.

Designar el personal responsable del aseguramiento de la calidad del producto o servicio a lo largo del contrato

Establecer las herramientas y procedimientos para asegurar la calidad de los entregables del contrato

Este documento será utilizado a lo largo del proyecto para asegurar la calidad del Proyecto y del producto. TCHL, realizará un proceso de aseguramiento de la calidad con respecto a la implementación de la solución de acuerdo con la documentación y alcance definido, lo cual deberá ser evaluado por los roles responsables de la validación de los entregables por parte de la SNR.

Cómo se Controla la Calidad

El Control de la Calidad será establecido de acuerdo con las siguientes premisas:

- Asegurando el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos para cada uno de los entregables de acuerdo con el alcance definido en el anexo técnico.
- Monitoreando cualquier desviación en el producto, el proceso, o los estándares, cualquier desviación será informada a la Coordinación del contrato para poder tomar las medidas preventivas y correctivas según el caso.
- Revisando que los entregables cumplen con los criterios de aceptación pactados con la SNR en el plan del proyecto y de acuerdo con el anexo técnico.

Pasos y/o acciones a seguir para el Control de Calidad

El Control de Calidad se realizará revisando los entregables contra los criterios de aceptación definidos para cada uno de ellos.
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si su estado es conforme.
Para los defectos detectados se tratará de encontrar la causa del problema. El resultado se formalizará a través de una solicitud de cambio y /o acción correctiva/preventiva según sea el caso y se tramitará a través del proceso de control integrado de cambios.

Criterios de verificación de calidad:

- Cumplimiento de los estándares de Calidad para documentación de SNR.
- Cumplimiento de los entregables pactados de acuerdo con el contrato.
- Cumplimiento de lo establecido en el alcance del proyecto.
- Las actas de seguimiento y demás reuniones del proyecto tienen las firmas de todos los asistentes.
- Las actas de aprobación de entregables tienen las firmas de los aprobadores.

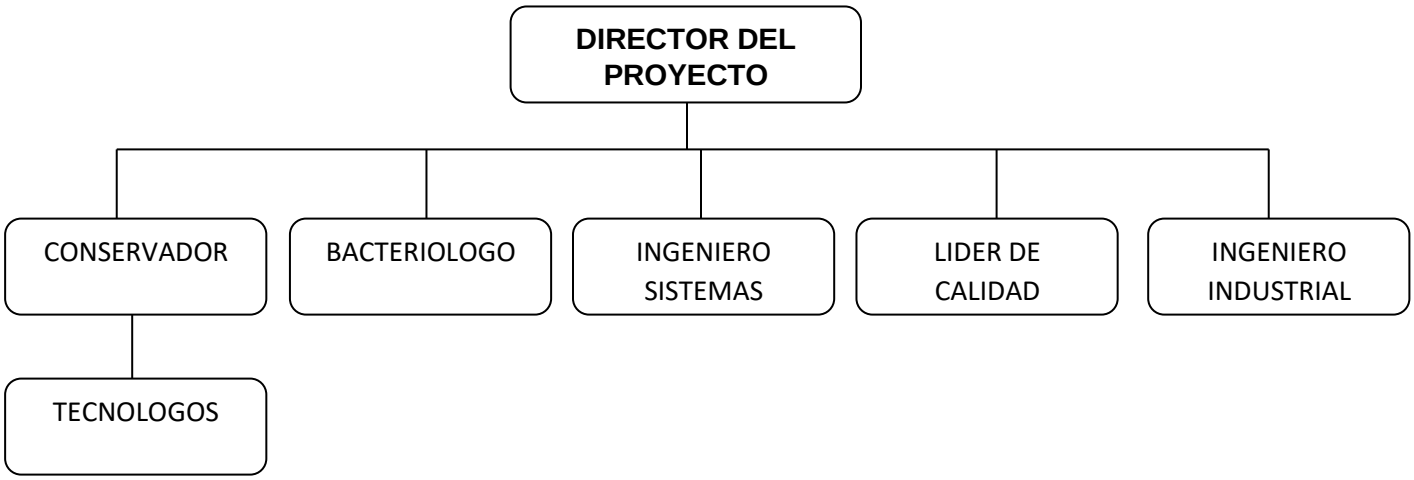
Roles para la gestión de calidad

Los Roles para realizar la gestión de la calidad se muestran a continuación:

CARGO	NOMBRE APELLIDO	ORGANIZACIÓN
CONSERVADOR LIDER	Astrid Karina Fajardo Carvajal	LOCKERS
CONSERVADOR APOYO	Diego Leonardo Mirando Zora	LOCKERS
GERENTE DEL PROYECTO	Martha Liliana Viveros Trujillo	LOCKERS
DIRECTOR DEL PROYECTO	Carlos Alberto Villa Varon	LOCKERS

CARGO	NOMBRE APELLIDO	ORGANIZACIÓN
INGENIERO DE SISTEMAS	Piedad Amparo Martínez Redondo	LOCKERS
ARCHIVISTAS	Jaime Antonio Vargas	LOCKERS
GERENTE DEL PROYECTO	Martha Liliana Viveros Trujillo	LOCKERS
DIRECTOR DEL PROYECTO	Carlos Alberto Villa Varón	LOCKERS

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO



RIESGOS MATERIALIZADOS Y PLAN DE ACCIÓN

Para el mes de marzo 2024 se presentó la novedad del transporte de Samaniego a Bogotá dado el orden público que se presenta en la zona, se envió una comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro en donde se informaba de la situación y se procedió a la contratación de una nueva empresa para realizar el transporte el día 9 de marzo 2024.

AVANCE FINANCIERO:

FACTURACIÓN NRO 1	
CONTRATO	BMDO9 DE 2023

	LAS	LAS/UD	FOLIOS	LAS EQUIV.
Acacias	107	108	23.671	79,0
Paz de Ariporo	23	23	3.793	13,0
Samaniego	149	211	56.236	187

LAS CONTRATADOS	279	279
VALOR DEL CONTRATO	$ 755.091.891	

No.	Proceso General	%	Distribución % Pagos	LAS CONTRATO PAGOS	VALOR PAGO DISTRIBUCIÓN DE PAGOS	No. De Act.	Actividad	% Por Actividad	LAS DE AVANCE	% DE AVANCE
1	Saneamiento ambiental en sitio, inventario diagnóstico de conservación, alistamiento y traslado a las instalaciones del contratista.	5%	5%	279	37.754.595	1.1	Visitas de Reconocimiento	1,3%	279	1,3%
						1.2	Jornadas de saneamiento	1,3%	279	1,3%
						1.3	Inventario Diagnostico	1,3%	279	1,3%
						1.4	Alistamiento y traslado a la bodega del contratista	1,3%	279	1,3%
TOTAL		**5%**	**5%**	**279**	**37.754.595**			**5%**		**5,00%**

Martha Liliana Viveros

MARTHA LILIANA VIVEROS TRUJILLO
Gerente de proyecto
LOCKERS COLOMBIA SAS