INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

contrato BM-009 de 2023

Presentado a: LOCKERS COLOMBIA SAS

Presentado por: MARTHA LILIANA VIVEROS TRUJILLO

SEPTIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

GENERALIDADES DEL PROYECTO 6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION 7

1. PROCESO EN CONSERVACIÓN 7

APROBACIÓN DE 12 LIBROS ESPECIALES 7

3. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN PARA COMPLETAR LA FACTURACIÓN NRO 5 9

5. PLAN DE ENTREGAS: 10

6. PRODUCTO TERMINADO: 10

9. CONSULTAS: 15

10. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 15

Cronograma del proyecto 15

GESTIÓN DE LA CALIDAD 16

Plan de gestión de la calidad 16

Objetivo 16

Alcance 16

Cómo se Controla la Calidad 16

Pasos y/o acciones a seguir para el Control de Calidad 16

Criterios de verificación de calidad: 17

Roles para la gestión de calidad 17

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 17

RIESGOS MATERIALIZADOS Y PLAN DE ACCIÓN 18

AVANCE FINANCIERO 18

CONTENIDO DE IMAGENES

Ilustración 1 PRODUCTO EMPACADO Y CODIFICADO 11

Ilustración 2 PRODUCTO TERMINADO 12

Ilustración 3 FORMA DE PAGO 18

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 CALIDAD CONSERVACIÓN 7

Tabla 2 TOTAL LIBROS APROBADOS EN CONSERVACIÓN 8

Tabla 3 LIBROS SIN DIGITALIZACIÓN 8

Tabla 4 ENTREGABLES EN DIGITALIZACIÓN FACTURA NRO 5 9

Tabla 5 TOTAL LIBROS DIGITALIZADOS 9

Tabla 6 PLAN DE ENTREGAS ACTUALIZADO 10

Tabla 7 RELACIÓN ESTIBAS Y CONTENEDORES CARGADOS 13

Tabla 8 RELACIÓN INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 14

Tabla 9 RELACIÓN VIDEOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO 14

Tabla 10 CONSULTAS 15

Tabla 11 AVANCE DE CUMPLIMIENTO 15

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de viabilizar la ejecución del presente proyecto y en aras de aportar a la modernización de la gestión pública, en particular frente al cumplimiento de las disposiciones definidas por la Ley 1579 de 2012, se hace necesario identificar, registrar y facilitar el acceso a la información contenida en los Libros del Antiguo Sistema – LAS, en los cuales reposan los actos de inscripción de tributos, censos, hipotecas y ventas de inmuebles en el territorio nacional. En el S. XIX, con la aparición del estatuto de registro en el año 1844 y el código civil de los Estados Unidos de Colombia, adoptado por Colombia mediante la Ley 57 de 1887, se inicia el sistema de registro mediante el uso de libros múltiples que se fue convirtiendo con el tiempo en fuente de consulta indispensable para determinar la tradición y libertad de los bienes raíces. La disposición de la información de forma oportuna y confiable facilita y viabiliza la gestión pública adelantada por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro. Para su intervención, conservación y recuperación resulta indispensable adelantar procesos técnicos y tecnológicos a fin de acceder a la información consignada en los libros antiguos y registrarla conservando las características de confiabilidad, autenticidad e integridad con las cuales cuenta la documentación.

Así las cosas, se decide contratar los servicios de no consultoría (LOCKERS COLOMBIA SAS) contrato BM009-2023, 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

FECHA DE INFORME.:	**28 DE SEPTIEMBRE 2024**
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.**
VALOR DEL CONTRATO:	**SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($755.091.891) M/Cte.,**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**6 MESES**
FECHA INICIAL:	**28/Diciembre/2023**
FECHA FINAL:	**28/Septiembre /2024**
FECHA DE PRORROGA: (Cuando aplique)	**Primera prorroga 1/Enero/2024-28/Junio/2024** **Segunda Prorroga 29/06/2024 -28/septiembre/2024**
GERENTE DEL PROYECTO	**MARTHA LILIANA VIVEROS TRUJILLO – LOCKERS COLOMBIA SAS**
Coordinadora de Gestión Documental SNR	**JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA**
SUPERVISORES SNR	**Johanna Andrea Rodríguez Herrera – Carlos Andrés Muñoz Patiño – Sandra Milena Camargo Díaz -**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**Carol Vanessa Camacho Martínez – Luis Alberto Bejarano Martin – Balvina Guerrero Lozano – Gloria Andrea Rojas López**
PERIODO REPORTADO	**1 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024**

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

1. ***PROCESO EN CONSERVACIÓN***

APROBACIÓN DE 12 LIBROS ESPECIALES

El día 13 de septiembre 2024, se realizó validación y aprobación de los 12 libros del antiguo sistema L.A.S especiales de los 21 libro que presentan biodeterioro, los 12 libros del antiguo sistema L.A.S cuenta con los procesos de limpieza, desinfección, primeros auxilios, foliación y diligenciamiento del formato folio a folio.

Tabla 1 CALIDAD CONSERVACIÓN

ITEM	# L.A.S	NOMBRE DEL LIBRO	FOLIOS	ESTADO
1	2323800001	PRENDA AGRARIA TOMO 1 1961	250	BAJO
2	2323800047	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS TOMO 9 1965	226	ALTO
3	2323800048	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS TOMO 8 1964	237	MEDIO
4	2323800051	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS TOMO 5 1963	235	MEDIO
5	2323800060	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS GUAMAL TOMO 4 1962	237	BAJO
6	2323800062	LIBRO DE MATRÍCULAS GUAMAL TOMO 9 1968	214	ALTO
7	2323800074	LIBRO 1 TOMO 15 1971	251	ALTO
8	2323800086	LIBRO 1 TOMO 12 1969	252	MEDIO
9	2323800090	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS TOMO 16 1970	219	MEDIO
10	2323800095	LIBRO DE CERTIFICADOS 1974	635	ALTO
11	2323800098	LIBRO 1 TOMO 24 1976	251	MEDIO
12	2503800005	ANCUYA 1916	393	BAJO
			3400	

2. **TOTAL, LIBROS APROBADOS CALIDAD EN CONSERVACIÓN:**

Para el mes de septiembre 2024 se realizó la validación y aprobación de última entrega con 12 libros del antiguo sistema L.A.S, para completar los 279 libros del antiguo sistema L.A.S con 333 unidades de libros equivalente a 300 folios cada uno.

Tabla 2 TOTAL LIBROS APROBADOS EN CONSERVACIÓN

FECHA DE ENTREG	ENTREGA NR	ACTA	ORIP	NUMERO DE LIBR	TOTAL FOLIOS	EQUIVALENCIA
2/04/2024	1	1	ACACIAS	17	3826	12,75333333
2/04/2024	1	1	PAZ DE ARIPORO	8	902	3,006666667
10/04/2024	2	2	ACACIAS	8	2165	7,216666667
10/04/2024	2	2	PAZ DE ARIPORO	11	2186	7,286666667
10/04/2024	2	1	SAMANIEGO	1	254	0,846666667
22/04/2024	3	3	ACACIAS	5	1456	4,853333333
22/04/2024	3	2	SAMANIEGO	5	780	2,6
29/04/2024	4	4	ACACIAS	8	1865	6,216666667
29/04/2024	4	3	SAMANIEGO	2	553	1,843333333
10/05/2024	5	5	ACACIAS	3	651	2,17
10/05/2024	5	4	SAMANIEGO	27	6658	22,19333333
17/05/2024	6	5	SAMANIEGO	18	5022	16,74
24/05/2024	7	6	SAMANIEGO	20	5506	18,35333333
31/05/2024	8	7	SAMANIEGO	30	8133	27,11
12/06/2024	9	8	SAMANIEGO	50	13378	44,59333333
18/06/2024	10	9	SAMANIEGO	50	13424	44,74666667
24/06/2024	11	6	ACACIAS	34	8185	27,28333333
24/06/2024	11	10	SAMANIEGO	6	1456	4,853333333
4/07/2024	12	7	ACACIAS	15	3428	11,42666667
4/07/2024	12	3	PAZ DE ARIPORO	3	562	1,873333333
11/09/2024	13	8	ACACIAS	11	3007	10,02333333
11/09/2024	13	11	SAMANIEGO	1	393	1,31
				333	**83790**	**279,3**

Por otra parte, se relacionan los 9 libros del antiguo sistema L.A.S que presentan biodeterioro alto en 8 libros y 1 libro con presenta perdida inminente, por temas de riesgo con la manipulación de dicha documentación con alta carga microbiana, se procedió hacer entrega sin el proceso de digitalización, por lo tanto, los 12 libros del antiguo sistema L.A.S cuenta con los procesos de limpieza, desinfección, primeros auxilios, foliación y diligenciamiento del formato folio a folio.

Tabla 3 LIBROS SIN DIGITALIZACIÓN

ORIP	No. LAS	NOMBRE DEL LIBRO	FOLIOS	ESTADO
ACACIAS	2323800039	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS GUAMAL TOMO 2 1961	139	PERDIDA INMINENTE
ACACIAS	2323800083	INDICE LIBRO PRIMERO ADQUIRIENTES	230	ALTO
ACACIAS	2323800089	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS TOMO 1	277	ALTO
ACACIAS	2323800099	LIBRO DE MATRÍCULAS CUBARRAL TOMO 3	217	ALTO
ACACIAS	2323800100	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS GUAMAL	282	ALTO
ACACIAS	2323800101	LIBRO DE MATRÍCULAS ACACIAS TOMO 5	252	ALTO
ACACIAS	2323800103	LIBRO DE MATRÍCULAS GUAMAL TOMO 7	227	ALTO
PAZ DE ARIPORO	4753800023	LIBRO DE MATRICULAS HATO COROZAL	203	ALTO
SAMANIEGO	2503800182	MATRÍCULAS SAMANIEGO TOMO 2 1968	205	ALTO
			2032	

3. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN PARA COMPLETAR LA FACTURACIÓN NRO 5

Se realizaron las validaciones y aprobaciones por parte de la SNR de las siguientes entregas de calidad en el proceso de digitalización:

38 libros fisicos con 9785 folios equivalentes a 33 libros con 300 folios.

Tabla 4 ENTREGABLES EN DIGITALIZACIÓN FACTURA NRO 5

ENTREGA	FECHA DE	FECHA DE APROBA(	ACTA	ORIP	LAS/UN	FOLIOS	IMÁGENE	EQUIVALENCIAS
18	03/08/20224	5/09/2024	15	ACACIAS	4	967	1527	3,223333333
18	03/08/20224	5/09/2024	10	PAZ DE ARIPORO	2	407	417	1,356666667
19	10/09/2024	13/09/2024	16	ACACIAS	10	2278	2459	7,593333333
19	10/09/2024	13/09/2024	11	PAZ DE ARIPORO	2	405	417	1,35
19	10/09/2024	13/09/2024	19	SAMANIEGO	8	2328	2384	7,76
20	18/09/2024	20/09/2024	17	ACACIAS	11	3007	4874	10,02333333
20	18/09/2024	20/09/2024	20	SAMANIEGO	1	393	796	1,31
TOTAL					**38**	**9785**	**12874**	**32,61666667**

4. PROCESO TOTAL DE DIGITALIZACIÓN.

Con el presente cuadro se relaciona la totalidad de las entregas aprobadas en digitalización para completar los 279 libros contratados:

Tabla 5 TOTAL LIBROS DIGITALIZADOS

ENTREG	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIOI	ACTA	ORIP	LAS/UN	FOLIOS	IMÁGENE	EQUIVALENCIAS
1.1	2/05/2004	7/06/2024	1	ACACIAS	6	1160	2340	3,866666667
1.1	2/05/2004	7/06/2024	1	PAZ DE ARIPORO	1	339	360	1,13
1.1	2/05/2004	7/06/2024	1	SAMANIEGO	3	136	143	0,453333333
2	10/05/2024	4/06/2024	2	ACACIAS	5	2046	4076	6,82
2	10/05/2024	4/06/2024	2	PAZ DE ARIPORO	3	203	210	0,676666667
2	10/05/2024	4/06/2024	2	SAMANIEGO	1	541	1112	1,803333333
3	24/05/2024	7/06/2024	3	ACACIAS	8	1857	3795	6,19
3	24/05/2024	7/06/2024	3	SAMANIEGO	2	357	734	1,19
4	12/06/2024	17/06/2024	4	ACACIAS	6	1459	2977	4,863333333
4	12/06/2024	17/06/2024	3	PAZ DE ARIPORO	4	488	517	1,626666667
4	12/06/2024	17/06/2024	4	SAMANIEGO	1	251	512	0,836666667
5	12/06/2024	21/06/2024	4	PAZ DE ARIPORO	2	236	251	0,786666667
5	12/06/2024	21/06/2024	5	SAMANIEGO	10	2510	5118	8,366666667
6	24/06/2024	26/06/2024	6	ACACIAS	4	802	1640	2,673333333
6	24/06/2024	26/06/2024	5	PAZ DE ARIPORO	2	240	254	0,8
6	24/06/2024	26/06/2024	6	SAMANIEGO	19	4677	8127	15,59
7	25/06/2024	27/06/2024	6	PAZ DE ARIPORO	1	287	294	0,956666667
7	25/06/2024	27/06/2024	7	SAMANIEGO	4	1105	1439	3,683333333
8	2/07/2024	12/07/2024	7	ACACIAS	1	230	237	0,766666667
8	2/07/2024	12/07/2024	6	PAZ DE ARIPORO	1	285	292	0,95
8	2/07/2024	12/07/2024	8	SAMANIEGO	18	5533	6273	18,44333333
9	8/07/2024	24/07/2024	8	ACACIAS	7	1757	3584	5,856666667
9	8/07/2024	24/07/2024	9	SAMANIEGO	18	4845	5578	16,15
10	17/07/2024	24/07/2024	9	ACACIAS	12	3121	5421	10,40333333
10	17/07/2024	24/07/2024	10	SAMANIEGO	11	3166	3233	10,55333333
11	22/07/2024	31/07/2024	11	SAMANIEGO	26	8034	8213	26,78
12	30/07/2024	31/07/2024	12	SAMANIEGO	13	3635	3728	12,11666667
13	26/07/2024	9/08/2024	10	ACACIAS	1	209	221	0,696666667
13	26/07/2024	9/08/2024	7	PAZ DE ARIPORO	1	201	206	0,67
13	26/07/2024	9/08/2024	13	SAMANIEGO	10	2030	2099	6,766666667
14	1/08/2024	9/08/2024	11	ACACIAS	1	126	255	0,42
14	1/08/2024	9/08/2024	14	SAMANIEGO	24	6369	7784	21,23
15	19/08/2024	22/08/2024	12	ACACIAS	5	1141	1916	3,803333333
15	19/08/2024	22/08/2024	15	SAMANIEGO	20	5121	5245	17,07
16	27/08/2024	5/09/2024	13	ACACIAS	4	906	1022	3,02
16	27/08/2024	5/09/2024	8	PAZ DE ARIPORO	2	402	415	1,34
16	27/08/2024	5/09/2024	16	SAMANIEGO	19	4118	4511	13,72666667
17	04/09/20224	5/09/2024	14	ACACIAS	16	3519	4072	11,73
17	04/09/20224	5/09/2024	9	PAZ DE ARIPORO	1	158	163	0,526666667
17	04/09/20224	5/09/2024	17	SAMANIEGO	2	405	418	1,35
18	03/09/20224	5/09/2024	15	ACACIAS	4	967	1527	3,223333333
18	03/08/20224	5/09/2024	10	PAZ DE ARIPORO	2	407	417	1,356666667
19	10/09/2024	13/09/2024	16	ACACIAS	10	2278	2459	7,593333333
19	10/09/2024	13/09/2024	11	PAZ DE ARIPORO	2	405	417	1,35
19	10/09/2024	13/09/2024	19	SAMANIEGO	8	2328	2384	7,76
20	18/09/2024	20/09/2024	17	ACACIAS	11	3007	4874	10,02333333
20	18/09/2024	20/09/2024	20	SAMANIEGO	1	393	796	1,31
					333	**83790**	**111659**	**279,3**

5. PLAN DE ENTREGAS:

A continuacion se relaciona el plan de entregas actualizado con las entregas en conservacion y digitalizacion a corte 28 de Septiembre 2024.

Tabla 6 PLAN DE ENTREGAS ACTUALIZADO

ENTREGA CONSERVACIÓN			ENTREGA DIGITALIZACIÓN		
# ENTREGAS	FECHA DE ENTREGA A SNR	L.AS. ENTREGADOS	# ENTREGAS	FECHA DE ENTREGA A SNR	L.A.S. DIGITALIZADOS
1	2/04/2024	25	1	2/05/2024	10
2	10/04/2024	20	2	10/05/2024	9
3	22/04/2024	10	0	17/05/2024	0
4	29/04/2024	10	3	24/05/2024	10
5	10/05/2024	30	0	31/05/2024	0
6	17/05/2024	18	0	7/06/2024	0
7	24/05/2024	20	4	12/06/2024	11
8	31/05/2024	30	5	12/06/2024	12
9	12/06/2024	50	6	24/06/2024	25
10	18/06/2024	50	7	25/06/2024	5
11	24/06/2024	40	8	2/07/2024	20
12	4/07/2024	18	9	8/07/2024	25
13	12/09/2024	**12**	10	17/07/2024	23
			11	22/07/2024	26
			12	30/07/2024	13
			13	26/07/2024	12
			14	1/08/2024	25
			15	19/08/2024	25
			16	16/08/2024	25
			17	27/08/2024	19
			18	3/09/2024	6
			19	10/09/2024	20
			20	18/09/2024	12
TOTAL		**333**			**333**

Nota: las entregas en conservación y digitalización presentaron novedades en las últimas tres entregas (18, 19 Y 20), dado que los libros debían llevar folio flotante por el grado de deterioro y la manipulación era dispendiosa al momento de la colocación de cada folio flotante en cada libro y mucho más en el proceso de digitalización, en cuanto se realizó entre dos o tres personas para la manipulación de cada libro.

6. PRODUCTO TERMINADO:

Se realizó el diligenciamiento de los FUID de las ORIP ACACIAS, PAZ DE ARIPORO Y SAMANIEGO, de acuerdo a lo instruido para el diligenciamiento de los formatos.

Acacias: 14 libros sin novedad y 11 libros con biodeterioro

Paz de Ariporo: 4 libros

Samaniego: 8 libros sin novedad y 1 libro con biodeterioro

Se relaciona el link donde se encuentran los FUID para la facturación Nro 5

https://drive.google.com/drive/folders/19TEd2k0ZEoZSeQZKxhURJBl27_ifdP6U?usp=drive_link

Luego se realiza el punteo en compañía del Ingeniero Luis Bejarano de cada uno de los libros digitalizados y aprobados para la factura Nro 5 , una vez él Ingeniero Luis valida el libro fisico contra el invenatario ,se empaca cada libro en papel bond , se coloca el codigo de barras del libro y se guarda en cada caja .



Ilustración 1 PRODUCTO EMPACADO Y CODIFICADO

Seguidamente se procede con el pegado de los rótulos de cada caja, al igual que los códigos de barra de caja y libro, para dar por terminado el producto.



Ilustración 2 PRODUCTO TERMINADO

7. CARGUE, TRASLADO, DESCARGUE Y ENTREGA EN SITIO DE LOS 342 LIBROS DE LAS ORIP ACACIAS, PAZ DE ARIPORO Y SAMANIEGO.

El proceso de cargue de los 342 libros del antiguo sistemas L.A.S, se llevó a cabo el día 25 de septiembre 2024 a las 9:30 am en la bodega de Lockers Colombia SAS ubicada en la Cra 71 # 19-30 barrio Montevideo, desde donde se cargó el vehículo de placas TSX 608 conducido por Henry Alexander Guerrero Vanegas y se cerró el vehículo con los precintos No 0313ENA - 0315ENA.

Posteriormente el vehículo realizó el recorrido por la calle 13 directo a FUNZA donde ingresó a las 12: 35 pm a las instalaciones del Parque Industrial Galicia Bodega B Manzana 5.

Seguidamente se dio la apertura del descargue con el rompimiento de los precintos No 0313ENA - 0315ENA donde se realizó el descargue de 7 estibas y 5 contenedores que se cargaron en Bogotá en las bodegas del contratista Lockers Colombia SAS que contenían la siguiente información de los libros de las ORIP SAMANIEGO, PAZ DE ARIPORO Y ACACIAS:

Tabla 7 RELACIÓN ESTIBAS Y CONTENEDORES CARGADOS

UNID. DE ALMACENAMIENTO	TOTAL	No. ESTIBA O CONTENDOR	ORIP	LAS/UD	FOLIOS	LAS EQUIV.
Estibas	7	1	Samaniego	59	15.408	51,36
		2	Samaniego	58	16.604	55,35
		3	Samaniego	56	13.728	45,76
		4	Samaniego Acacias Paz de Ariporo	62	14.047	46,82
		5	Acacias	48	11.259	37,53
		6	Acacias Paz de Ariporo	14	3.694	12,31
		7	Samaniego Acacias	12	3.400	11,33
Contenedor Plástico	4	1	Samaniego Acacias Paz de Ariporo	9	1.980	6,6
		2	Samaniego Acacias	8	2.042	6,81
		3	Samaniego Acacias	7	1.628	5,43
		4	Samaniego Acacias Paz de Ariporo	9	2.032	6,77
TOTAL				**342**	**85.822**	**286,07**

Una vez en la bodega de Funza se procedió con la clasificación y el punteo de cada uno de los libros por ORIP, posteriormente se firmó el acta de descargue por parte de Diana Alvarado, Luis Alberto Bejarano Martin en representación de la SNR y Martha Liliana Viveros Trujillo por parte de Lockers Colombia SAS, con el fin de dar por culminado el proceso de traslado de los 342 libros del antiguo sistema L.A.S.

8. **ENTREGA DE LOS INFORMES FINALES CON LOS SOPORTES DE LOS VIDEOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BM009-2023 fueron radicados en dos discos duros el día 27 de septiembre 2024 SNR2024 ER113800.**

Tabla 8 RELACIÓN INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

# ORDEN	DISCO ADMINISTRATIVO	CONTENIDO
1	INICIO DEL PROYECTO	CONDICIONES LOCATIVAS, CRONOGRAMA REAL, ENTREGA PLAN DE DIRECCIÓN, HOJAS DE VIDA, Y PLAN DE ENTREGAS
2	SANEAMIENTO , ALISTAMIENTO Y TRASLADO	INVENTARIOS DIAGNOSTICOS APROBADOS, INFORMES DE SANEAMIENTO, PROCOLOCOS DE CARGUE , TRASLADO Y DESCARGUE,PROTOCOLOS DE ALISTAMIENTOS Y
3	PROCESOS TECNICOS	APROBACIONES CONSERVACION , APROBACIONES DIGITALIZACION , CONSULTAS Y PRODUCTO TERMINADO
4	DISCOS DE LA DATA ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA	SNR2024ER113785 COMUNICACIÓN DE ENTREGA DE LOS 8 DISCOS DE DATA ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA
5	TRASLADO BODEGA FUNZA	ACTA DE CARGUE , DESCARGUE, INVENTARIOS FUID FINALES, INFORME Nro 6 facturacion traslado y PROTOCOLO DE TRASLADO FUNZA
6	INFORMES	LOS INFORMES DE CONDICIONES AMBIENTALES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2024.
7	SEGUIMIENTOS	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACIONES MENSUALES

Tabla 9 RELACIÓN VIDEOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO

ITEM	NOMBRE	ORIP
1	FORMATOS CUSTODIOS DIGITALIZADOS	ACACIAS, PAZ DE ARIPORO Y SAMANIEGO
2	CANTO DE LOS LIBROS	ACACIAS
3	ALISTAMIENTO DE LOS LIBROS	ACACIAS
4	CARGUE DE LOS LIBROS	ACACIAS
5	DESCARGUE DE LOS LIBROS	ACACIAS
6	CANTO DE LOS LIBROS	PAZ DE ARIPORO
7	INVENTARIO DIAGNOSTICO	PAZ DE ARIPORO
8	LIMPIEZA	PAZ DE ARIPORO
9	MONITERO CAMARAS DE SEGURIDAD	PAZ DE ARIPORO
10	TRASLADO	PAZ DE ARIPORO
11	CANTO DE LOS LIBROS	SAMANIEGO
12	CARGUE DE LOS LIBROS	SAMANIEGO
13	DESCARGUE DE LOS LIBROS	SAMANIEGO
14	MONITERO CAMARAS DE SEGURIDAD	SAMANIEGO
15	TRASLADO BOGOTA -FUNZA	ACACIAS, PAZ DE ARIPORO Y SAMANIEGO
16	VIDEOS BODEGA	ACACIAS, PAZ DE ARIPORO Y SAMANIEGO

Igualmente, el mismo día se entregaron 8 discos con radicado Nro. SNR2024ER113785 que contienen la data estructurada y no estructurada de las tres ORIP Acacias, Paz de Ariporo y Samaniego; con el producto de la intervención en digitalización, metadatos y demás solicitados en el anexo técnico de los Libros de Antiguo Sistema de las ORIP en mención.

- ORIP Paz de Ariporo: 2 discos
- ORIP Acacias: 2 discos
- ORIP Samaniego: 4 discos

NOTA: Se aclara que en la comunicación radicada SNR2024ER113785 con los 8 discos de la data estructurada y no estructurada se transcribió dos veces la ORIP de Samaniego, entonces lo correcto es ORIP PAZ DE ARIPORO 2 discos, Acacias 2 discos y Samaniego 4 discos.

9. CONSULTAS:

A continuacion se relacionan las consultas ingresadas y tramitadas (9) con corte al cierre del presente informe.

Tabla 10 CONSULTAS

# CONSULTA	ORIP	FECHA	HORA	HERRAMIEN	REQUERIMIENTO	FECHA RESPUESTA	HORA	ESTADO
1	SAMANIEGO	4/04/2024	9:43 a. m.	CORREO	PARTIDA NRO 431 FOLIO 250 14080 LIBRO	4/04/2024	10:31 a. m.	TRAMITADA
2	SAMANIEGO	23/04/2024	10:34 a. m.	CRONOS	FOLIO 422 LIBRO 2503800064	23/04/2024	10:49 a. m.	TRAMITADA
3	SAMANIEGO	12/06/2024	10:35AM	CRONOS	PARTIDA 397 1945-1946 LIBRO 2503800030	12/06/2024	11:40AM	TRAMITADA
4	SAMANIEGO	25/06/2024	5:13 p. m.	CRONOS	PARTIDA 89 FOLIOS 60 Y 61 LIBRO 2503800037	26/06/2024	10:22 a. m.	TRAMITADA
5	SAMANIEGO	27/06/2024	8:48 a. m.	CRONOS	LIBRO 250-3800167 TOMO 2 1952 TOMO 1 1953	27/06/2024	9:46 a. m.	TRAMITADA
6	SAMANIEGO	27/06/2024	10:17 a. m.	CRONOS	LIBRO 250-3800173 TOMO 2 1957 1958	27/06/2024	10:42AM	TRAMITADA
# CONSULTA	ORIP	FECHA	HORA	HERRAMIEN	REQUERIMIENTO	FECHA RESPUESTA	HORA	ESTADO
1	PAZ DE ARIPORO	3/07/2024	9:33 a. m.	CRONOS	libro 1 tomo 1 partida 028 matricula 20 folio 20	3/07/2024	10;22 AM	TRAMITADA
# CONSULTA	ORIP	FECHA	HORA	HERRAMIEN	REQUERIMIENTO	FECHA RESPUESTA	HORA	ESTADO
1	ACACIAS	13/08/2024	12:51 p. m.	CORREO	libro 1 tomo 14 pag. 183 numero 137 del 30 de	13/08/2024	2;50 PM	TRAMITADA
2	**ACACIAS**	17/09/2024	2:07 p.m	CORREO	libro 232-380030 LIBRO 1 TOMO 8 1966	17/09/2024	4:36 p. m.	**TRAMITADA**

10. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Cronograma del proyecto.

El % de avance de cumplimiento del Proyecto general está en 85,00 %.

Tabla 11 AVANCE DE CUMPLIMIENTO

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	1,25%
						1.2	Jornadas de saneamiento ambiental	1,3%	279	1,25%
						1.3	Inventario Diagnostico	1,3%	279	1,25%
						1.4	Alistamiento y traslado a la bodega del contratista	1,3%	279	1,25%
2	Entrega de LAS terminados con los Procesos técnicos de Conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental,	80%	40%	140	303.119.325	2.1	Procesos Tecnicos de Conservación	30%	279	30,00%
						2.2	Procesos Tecnicos de Digitalización e Indexación	30%	279	30,00%
			40%	139	300.954.187	2.3	Inventario Documental	10%	279	10,000%
						2.4	Almacenamiento y Re almacenamiento	10%	279	10,00%
3	Cargue, Traslado y descargue en el archivo central de la SNR	5%	5%	279	37.754.595	3.1	Carga, traslado y descargue	5%	0	0,0%
4	Proceso de entrega en discos duros 2 copias originales de la data estructurada y no estructurada, por ORIP.	10%	10%	279	75.509.189	4.1	Entrega de Data Estructurada y No Estructurada - SQL (Discos)	10%	0	0,0%
TOTAL		**100%**	**100%**	**279**	**755.091.891**			**100%**		**85,00%**

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.

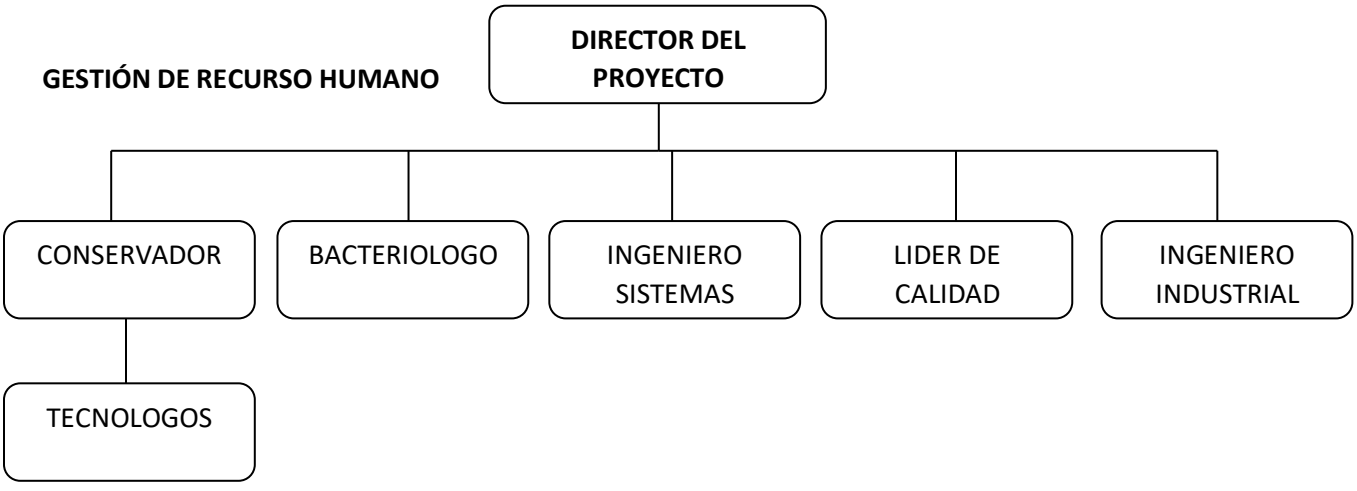
Roles para la gestión de calidad

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
LIDER DE CALIDAD	Carlos Alberto Villa Varon	LOCKERS

CARGO	NOMBRE APELLIDO	ORGANIZACIÓN
INGENIERO DE SISTEMAS	Julio Edilberto Salamanca Ceballos	LOCKERS
ARCHIVISTA	Jaime Antonio Vargas	LOCKERS
GERENTE DEL PROYECTO	Martha Liliana Viveros Trujillo	LOCKERS
LIDER DE CALIDAD	Carlos Alberto Villa Varón	LOCKERS

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO



NOVEDAD DE PERSONAL: No se presenta ninguna novedad de personal

RIESGOS MATERIALIZADOS Y PLAN DE ACCIÓN

Para el mes de septiembre 2024 se presentó inconvenientes en la digitalización de los libros especiales, en cuanto a la dificultad de manipulación de los folios flotantes con 12 libros especiales.

Lo anterior se pudo solucionar con la participación de tres personas para dar vuelta a cada folio con la precaución necesaria para lograr las imágenes correctas.

AVANCE FINANCIERO:

Según modificatorio del contrato No. BM009 de 2023 se aprobó solicitud de prorroga y modificación de la forma de pago, lo anterior definió para la factura No. 5 el pago del traslado de los 33 L.A.S equivalente con un porcentaje del 9%, y la factura Nro. 6 correspondiente al traslado de los 279 libros del antiguo sistema L.A.S por un 5%

No.	Proceso General	%	Distribucción	L.A.S CONTRATO PAGOS	VALOR PAGO DISTRIBUCCIÓN DE PAGOS
1	Saneamiento ambiental en sitio, inventario diagnóstico de conservación, alistamiento y traslado a las instalaciones del contratista.	5%	5%	279	$ 37.754.594,55
2	Entrega de LAS terminados con los Procesos técnicos de Conservación documental, digitalización, indexación,	80%	18%	62	$ 135.916.540,38
			29%	102	$ 218.976.648,39
			24%	82	$ 181.222.053,84
			9%	33	$ 67.958.270,19
3	Cargue, Traslado y descargue en el archivo central de la SNR	5%	5%	279	$ 37.754.594,55
4	discos duros 2 copias originales de la data estructurada y no estructurada, por ORIP.	10%	10%	279	$ 75.509.189,10
TOTAL			100%	279	$ 755.091.891,00

Ilustración 3 FORMA DE PAGO

Martha Liliana Viveros

MARTHA LILIANA VIVEROS TRUJILLO
Gerente de proyecto
LOCKERS COLOMBIA SAS