Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	ACTA DE REUNIÓN

Fecha de la Reunión:

28	10	2024

Funcionario responsable o moderador de la reunión: Yanira Patricia Vargas Cubillos

Tema (s) de la Reunión:

Seguimiento 112-2024

Lugar: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Listado de asistentes

Nombres	Cargo/Dependencia	Correo electrónico	Firma
1. Yanira Patricia Vargas Cubillos	EXPERTO G2 T2 – SECRETARIA GENERAL	yanira.vargas@defensajuridica.gov.co	Patricia Vargas C
2. Loren Eliana Garzón Páez	ANALISTA T2– SECRETARIA GENERAL	loren.garzon@defensajuridica.gov.co	
3. Cristian Martínez	GERENTE DE PROYECTO	Cristian.martinez@datafileinternacional.com.co	

Desarrollo de la reunión

Se lleva a cabo el seguimiento del contrato 112-2024 con el fin de revisar el estado de las entregas de los inventarios documentales, bitácoras de calidad y proceso de calidad por parte de la Agencia.

Con referencia a las entregas:

Entrega	fechas	Proyectado	Entregado	Pendiente
1a entrega	1 al 17 de agosto	500	500	0
2a entrega	20 al 24 de agosto	800	800	0
3a entrega	26 al 31 de agosto	700	700	0
4a entrega	2 al 14 de septiembre	1209	1209	0
5a entrega	16 al 21 de septiembre	593	593	0
6a entrega	23 al 28 de septiembre	1300	1300	0
7a entrega	01 al 05 de octubre	1660	1660	0
8a entrega	07 al 12 de octubre	1760	1760	0
9a entrega	15 al 19 de octubre	1760	1760	0
10a entrega	21 al 26 de octubre	1822	747	1075
	TOTAL	**12104**	**11029**	**1075**

Se evidencia que para la última entrega se suministró por parte del gerente del proyecto 747 cajas de as 1822 estimadas.

En la justificación Cristian Martinez nos indica que esta novedad corresponde a expedientes que no contienen información clara y precisa para la captura de datos en los inventarios documentales lo cual genera demoras en el avance diario. Por otra parte, estos expedientes poseen muchos documentos y la captura de los datos es uno a uno lo cual genera que la producción diaria en cantidad de cajas no corresponda a la esperada en la entrega total según el cronograma de actividades; sin embargo, si se revisa la cantidad de carpetas o expedientes que contiene cada caja son similares a las entregas realizadas en días anteriores.

Intervenciones:

Por parte del apoyo a la supervisión, se realizo la intervención a las 6 entregas correspondientes, de las cuales se da la siguiente conclusión:

Entrega	fechas	Intervención Agencia
1a entrega	1 al 17 de agosto	CUMPLE
2a entrega	20 al 24 de agosto	CUMPLE
3a entrega	26 al 31 de agosto	CUMPLE
4a entrega	2 al 14 de septiembre	CUMPLE
5a entrega	16 al 21 de septiembre	CUMPLE
6a entrega	23 al 28 de septiembre	CUMPLE

Durante el proceso Cristian Martinez informa que por parte de Data file se suministró un personal de 50 personas que apoyarían el proceso de encarpetado con el fin de cumplir con lo establecido para los procesos de facturación.

Se concluye que las 6 entregas **CUMPLEN** con el proceso descriptivo requerido en la elaboración de los inventarios Documentales de la entidad y es preciso indicar que se puede proceder con la facturación de la siguiente información.

Con referencia a la calidad efectuada por el personal de la Agencia, se le informa a la Gerencia del proyecto lo siguiente:

Entrega 7: Una vez validado el 10% de la cantidad entregada, se considera que *la Séptima Entrega Cumple* con los requisitos de calidad en su primer filtro o (Capítulo I), ya que las observaciones a subsanar son mínimas en el diligenciamiento de la Base ya que el expediente en físico se encuentra bien trabajado en todos los aspectos y fueron corregidos a la par de la revisión en mención.

Entrega 8: Una vez validado el 10% de la cantidad entregada, se considera que *la Octava Entrega Cumple* con los requisitos de calidad en su primer filtro o (Capítulo I), ya que las observaciones a subsanar son mínimas en el diligenciamiento de la Base ya que el

expediente en físico se encuentra bien trabajado en todos los aspectos y fueron corregidos a la par de la revisión en mención

Entrega 9: Una vez validado el 21% de la cantidad entregada, se considera que *la Novena Entrega Cumple* con los requisitos de calidad en su primer filtro o (Capítulo I), ya que las observaciones a subsanar son mínimas en el diligenciamiento de la Base ya que el expediente en físico se encuentra bien trabajado en todos los aspectos y fueron corregidos a la par de la revisión en mención

Compromisos

No.	Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
1	Informar a la supervisión del contrato el inicio de la segunda fase del contrato actualización de inventarios	Al iniciar	**Cristian Martinez**
2	Realizar la entrega de inventarios para actualización	29-10-2024	**Loren Eliana Garzón Páez**