



RESULTADOS DE LA VISITA AL DEL PROPONENTE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO E IMÁGENES SIA SAS LICITACIÓN PÚBLICA DNDA 012-2014

FUNCIONARIOS AUDITORES DE LA DNDA: Ana María Rico Polo y
Gloria Raquel Triviño Guzmán

FECHA DE LA VISITA: Abril 2 de 2014 a las 9:20 A.M.

ACCESO AL SITIO: Carrera 19 No. 71A - 23 de la ciudad de Bogotá, D.C.
Tiene circuito cerrado de televisión.

RECIBIMIENTO: Una portera

ATENCIÓN A LA AUDITORÍA: Los funcionarios tuvieron que esperar 1 hora y 10 minutos para que llegara el Sr. Jaime Vargas quien se presentó como Director del Proyecto. Manifestó que los equipos que se utilizarían en el proceso de digitalización de la DNDA no se encontraban porque se había retirado el día anterior para mantenimiento y el sitio estaba desocupado porque lo estaban limpiando y alistando para la digitalización de la DNDA. Posteriormente, a las 10:45 A.M. llegó el sr. Hernando Murcia quien se identificó como Gerente General y manifestó que el señor Jaime Vargas era el Coordinador del Proyecto. Situación que se contradice porque inicialmente se había presentado como Director del mismo.

INSTALACIONES: Es un edificio de 3 pisos con acceso restringido y cámaras de circuito cerrado de TV, y el acceso se hace por medio de colofonia con atención de una portera.

SERVICIOS QUE PRESTAN EN EL EDIFICIO: Oficina en el 2do piso arrendada a otra empresa y 3er piso funciona una Universidad virtual. El primer piso se observó desocupado y no funciona ningún negocio. Compuesto por un corredor y varias oficinas pequeñas donde no se evidencia actividad industrial y/o comercial alguna. Uno de los salones contaba con 1 mesa, algunas mesas arrumadas y en otro de los salones cajas de archivo X-200 con folders sin documentación almacenados en forma caótica.

EQUIPOS: En una oficina pequeña se encontraba un escritorio y una mesa con dos escáners sencillos.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. El sitio donde ofrecen el servicio no cuenta con sensores de humo ni aspersores contra incendio. Además durante la auditoría se solicitó mostrar equipos para combatir incendios y mostraron el de la portería, un extintor multipropósitos vencido en el 2013.

AUDITORIA DE CONTROL DE MEDIOAMBIENTE: No cuentan con sistemas para cuantificar el grado de humedad de los recintos, no cuentan con un sistema para controlar la humedad (Deshumidificadores).



SISTEMA DE BODEGAJE: No cuentan con un sistema que asegure la custodia del material mientras se digitaliza, es un primer piso al cual se puede acceder fácilmente desde los demás pisos donde los otros negocios funcionan.

CONTROL EN PROCESO: El recinto no cuenta con zonas demarcadas para almacenar el material antes de ser procesado, material en proceso y producto terminado. El sitio no asegura la individualidad y la custodia.

PERSONAL. Durante la visita no se observó personal operativo laborando ni coordinador, ni material de proyecto alguno.

La auditoría se pretendía hacer por proceso que consiste en: tomar el producto ya digitalizado visto desde un software, y devolverse por los diferentes pasos hasta llegar al punto donde se recepciona el material a las instalaciones y con ello evaluar la calidad del proceso y el sistema de calidad junto con su documentación, pero debido a que en el sitio ofertado se encuentra fuera de funcionamiento y desocupado en un 80%, no se pudo dar un concepto del sistema de calidad.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:

De acuerdo a lo auditado la empresa SERVICIOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO E IMÁGENES SIA SAS no cumple con los requisitos mínimos exigidos para digitalizar la documentación acorde con el proceso de L.P. DNDA 012-2014:

INSTALACIONES: No cumple

EQUIPOS: No existen

CONTROL DE MEDIOAMBIENTE: No existe

SISTEMA DE BODEGAJE. No existe

CONTROLES EN PROCESO: No existe

NOTA. En el proceso se encuentran soportes fotográficos del sitio auditado.

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO POR LAS SUSCRITAS

ANA MARÍA RICO POLO

Contratista Grupo de Contratación DNDA

GLORIA RAQUEL TRIVIÑO GUZMÁN

Coordinadora del Grupo de Compras DNDA



**RESULTADOS DE LA VISITA AL DEL PROPONENTE COMPAÑÍA DE SERVICIOS
ARCHIVÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS SAS
LICITACIÓN PÚBLICA DNDA 012-2014**

FUNCIONARIOS AUDITORES DE LA DNDA: Ana María Rico Polo y
Gloria Raquel Triviño Guzmán

FECHA DE LA VISITA: Abril 3 de 2014 a las 10:00 A.M.

ACCESO AL SITIO: Carrera 27 No. 8 – 51 de la ciudad de Bogotá, D.C.
Tiene circuito cerrado de televisión.

RECIBIMIENTO: Dos vigilantes quienes exigieron identificación y registro en una planilla y posteriormente nos recibió el Sr. Oscar Rojas quien se presentó como Coordinador Operativo de la empresa.

ATENCIÓN A LA AUDITORÍA: La atención la hizo directamente la representante legal Sra. Claudia López, quien invitó a las funcionarias auditores hacer un recorrido por las instalaciones para conocer el proceso en línea en el sitio que CSA ofertó para prestar el servicio, así:

a. **OFICINA DE TECNOLOGÍA:** (Auditoría de Proceso): Atendidas por el Director de Tecnología Ing. Jhonatan Lion, quien nos enseñó en el sistema un software denominado Zaffiro Vs 13, especializado para almacenar magnéticamente la información digitalizada, el cual está compuesto por 3 módulos: uno para leer la calidad de las imágenes, un segundo módulo para imprimir las imágenes digitalizadas y un tercer módulo para ver la imágenes a través de un sitio web con su debida seguridad.

Adicionalmente el Software cuenta con un módulo DMS como administrador de información digital que permite hacer el control de calidad al 100%, un módulo de digitalización, un módulo de indexación y un módulo de matrículas de lotes.

b. **INSTALACIONES:** Es una bodega grande organizada por niveles con cubículos de estantería adecuadas para almacenar información impresa y todo debidamente identificado y organizado.

El sitio ofertado para adelantar el proceso de digitalización se encontraba en funcionamiento mostrando la terminación de un proyecto, el personal operativo se encontraba con las condiciones de seguridad (Tapabocas, guantes y delantal exigidos para la labor).

Se observó que la empresa está en pleno funcionamiento, cuenta con varias secretarias, personal operativo, profesional en tecnología, coordinador operativo, hubo suministro de información administrativa de seguridad de personal y ARL.



- c. **SERVICIOS QUE PRESTAN EN LAS INSTALACIONES DEL PROPONENTE:** Son exclusivas para prestar el servicio de bodegaje, custodia y cuenta con un sitio exclusivo para la digitalización documental.
- d. **EQUIPOS:** Durante la auditoria se encontraron escáneres Fujitsu Ref. 5900 de alta velocidad Ref. 1200 PP y Fujitsu Ref. 5750 cama plana Ref. 1200 PP, adicionalmente varios equipos de cómputo para procesar la información, unidades de almacenamiento, discos duros, mesas, sillas y escritorios, entre otros.
- e. **SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.** El sitio donde ofrecen el servicio cuenta con sensores de humo aspersores contra incendio, extintores para combatir incendios provocados por material inflamable tipo papel.
- f. **AUDITORIA DE CONTROL DE MEDIOAMBIENTE:** Cuentan con sistemas para cuantificar el grado de humedad y temperatura del ambiente y para controlar la humedad tiene funcionando el sistema de deshumidificadores.
- g. **SISTEMA DE BODEGAJE:** La bodega se encuentra distribuida en calles y carreras con estanterías apropiadas y aisladas a una altura adecuada del piso para evitar el daño en el evento de inundación o humedad en el piso. En cuanto a seguridad la información la mantienen en cubículos encerrados. Se encuentra identificada con avisos de emergencia y señales de seguridad.
- h. **CONTROL EN PROCESO:** Cuentan con planillas para registrar el proceso de digitalización realizado con fecha, nombre del cliente, nombre del operario entre otros.
- i. **PERSONAL.** Durante la visita se observó personal operativo laborando, coordinador de proyectos, profesional en tecnología, operarios, secretarias, técnicos, se encontró presente e hizo el acompañamiento la Representante Legal del proponente, Sra. Claudia López.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:

De acuerdo a lo auditado la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S. cumple con los requisitos mínimos exigidos para digitalizar la documentación acorde con el proceso de L.P. DNDA 012-2014:

INSTALACIONES: Existe y cumple

EQUIPOS: Existen y cumplen

CONTROL DE MEDIOAMBIENTE: Existe y cumple

SISTEMA DE BODEGAJE. Existe y cumple

CONTROLES EN PROCESO: Existe y cumple

NOTA. En el proceso se encuentran soportes fotográficos del sitio auditado.

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO POR LAS SUSCRITAS

ANA MARÍA RICO POLO

Contratista Grupo de Contratación DNDA

GLORIA RAQUEL TRIVIÑO GUZMÁN

Coordinadora del Grupo de Compras DNDA