

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2017

Página 1 de 6

ANEXO No. 10

VERIFICACION REQUISITOS – VISITA TECNICA

VERIFICACIÓN REQUISITOS / VISITA TÉCNICA				
OBJETO				
Prestación del servicio especializado para la formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR, la actualización de Tablas de Retención Documental TRD, la elaboración de Sistema Integrado de Conservación SIC, la organización del fondo acumulado, organización de las historias laborales según lo establecido en la circular 4 del 2003 y organización y digitalización de expedientes, siguiendo los procesos de gestión documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, conservación y disposición final entre otros.				
A continuación se describen los requisitos mínimos que deben ser cumplidos por el contratista para la prestación del servicio objeto de la presente convocatoria pública:				
Ítem	Criterio	Verificación	Cumple	No cumple
1	Protocolo de Transporte			
1.1	Cuenta con Unidades de almacenamiento selladas con precintos de seguridad.	Verificar las características físicas y que el protocolo de transporte propuesto contemple el ítem		
1.2	Cuenta con vehículos tipo panel adecuados para el transporte de documentos y medios magnéticos.	Verificar las características físicas y que el protocolo de transporte propuesto contemple el ítem		
1.3	Cuenta con vehículos tripulados por conductor y auxiliar de transporte	Verificar que el protocolo de transporte propuesto contemple el ítem		
2	Área física dedicada a la operación del objeto del contrato:			
2.1	<u>El área física destinada debe ser propia o arrendada por el proveedor, en un terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. Debe estar situada lejos de industrias contaminantes.</u>	- Verificar que las canales y bajantes no presenten fisuras y taponamientos. - Verificar el estado de las tejas, marquesinas, impermeabilización y general de la cubierta. - Verificar que todas las áreas de servicio tengan sifones de desagüe en los diámetros establecidos en el diseño hidrosanitario. - Verificar las zonas de procesamiento técnico estén separadas de las zonas de almacenamiento. - Verificar que los depósitos o áreas de almacenamiento de los documentos cuenten con los elementos de control y seguridad establecidos en el Acuerdo AGN 08 de 2014.		
2.2	El área física que será dedicada a la operación cuenta con mecanismos para impedir el ingreso de dispositivos de almacenamiento, móviles o cámaras, que permitan almacenar	- Verificar la disposición de cámaras de video y el respectivo monitoreo. Deben existir cámaras y mecanismos de autenticación en la entrada y		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2017

Página 2 de 6

o copiar cualquier tipo de información y salvaguardar la seguridad de la información.

salida de las áreas de almacenamiento y procesamiento.

- Verificar la disposición de recurso humano (vigilancia 24 horas).

-Verificar que existan procedimientos de control de acceso a las instalaciones.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2017

Página 3 de 6

Ítem	Criterio	Verificación	Cumple	No cumple
2.3	El área física dedicada a la operación cuenta con controles de seguridad física y ambiental que salvaguarden la información y la prestación del servicio contra las amenazas externas y ambientales.	- Verificar la disposición de sistemas de control de incendios, de inundación, detectores de temperatura, de calor, de humo y la existencia de brigadas contra incendios y protocolos de evacuación - Verificar la existencia de controles de roedores y de insectos - Verificar protocolos de monitoreo y control		
2.4	El área física dedicada a la operación cuenta con capacidad suficiente para la operación: Mínimo 60 puestos de trabajo para la prestación del servicio (digitalización y captura de metadatos) y 15 puestos de trabajo para supervisión por parte de funcionarios de INC.	- Verificar disponibilidad de puestos de trabajo y de conexiones eléctricas y de red - Verificar disponibilidad de áreas comunes (sanitarios, cafetería) - Verificar procedimientos y protocolos de saneamiento ambiental y seguridad industrial		
2.5.	Existen cámaras o mecanismos de autenticación para la entrada y salida de las áreas de operación por parte del personal asignado por el contratista y el de Supervisión del INC.	- Verificar disponibilidad y ubicación de las cámaras o mecanismos de autenticación - Validar la disponibilidad de procesos de seguridad y monitoreo		
3	Almacenamiento y custodia de los Documentos			
3.1.	El espacio de almacenamiento destinado para los documentos cuenta con mecanismos que garantizan la protección de las mismas con el propósito de prolongar de manera considerable su conservación.	- Verificar elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los documentos. - Verificar que el espacio de almacenamiento se encuentre ubicado lejos de baños, sótanos, tuberías, equipos eléctricos.		
3.2	El espacio de almacenamiento y custodia, cuenta con adecuación climática ajustada a las normas establecidas por el AGN para la conservación del material documental.	Verificar: - Temperatura de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4 °C - Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%. - La iluminación de la bodega para radiación visible lumínica, debe ser menor o igual a 100 lux.		
3.3.	Existen cámaras o mecanismos de autenticación en la entrada y salida de las áreas de almacenamiento	- Verificar disponibilidad y ubicación de las cámaras o mecanismos de autenticación - Validar la disponibilidad de procesos de seguridad y monitoreo		
3.4		- Verificar que el área de trabajo cuente con dotado con equipos de seguridad física y ambiental : control de acceso, vigilancia, circuito cerrado de T.V., aire acondicionado, detección y		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2017

Página 4 de 6

	control de incendios, corriente regulada, cableado estructurado, UPS, servicios de agua, luz y teléfono.		
3.5	Verificar que el contratista cuente con las capacidades de procesamiento, almacenamiento, escaneo, comunicaciones, etc. necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos.		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2017

Página 5 de 6

Ítem	Criterio	Verificación	Cumple	No cumple
4	Aspectos de Seguridad			
4.1	Aspectos de Seguridad en los equipos de cómputo:	Verificar la ejecución de una digitalización y verificar los registros de ejecución.		
4.2	El software que será utilizado por el CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del contrato, se encuentra licenciado.	Listar software que será utilizado y confirmar que se encuentre licenciado.		
4.3.	Cuenta con plan de prevención de desastres y atención de emergencias que incluya detección y extinción de incendio con detectores de humo, extintores multipropósito o sistemas de apagado automático; sistemas que permitan la extracción o evacuación automática de agua en casos de inundación.	Verificar la aplicación de las plantillas de aseguramiento por cada tipo de sistema operativo. Verificar procesos y/o protocolos		