

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

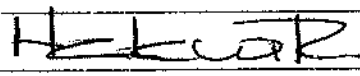
A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, transporte de expedientes de archivo del Instituto Nacional de Cancerología según los lineamientos que establece la Ley General de Archivos
3. PROVEEDOR	ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A
4. ESPECIFICACIONES:	Se realizó visita a las instalaciones de Colvista aplicando una lista de verificación técnica que como resultado se evidenció que la empresa cumple a parcialmente con los requisitos legales definidos en la Ley General de Archivos y las características ambientales especiales y sistemas de seguridad que exige el Archivo General de la Nación garantizando la conservación de los documentos. (Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", Acuerdo 042 y 037 2002, Acuerdo 49 del 05 de mayo de 2000 "condiciones de edificios y locales destinados a archivos, Acuerdo 008 del 2014 y demás normatividad vigente para archivos.)

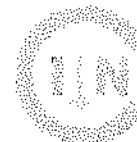
B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	CUMPLE PARCIALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS - NO CUENTA CON UN PLAN DE EMERGENCIAS DOCUMENTADO	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	CUMPLE PARCIALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS - NO CUENTA CON UN PLAN DE EMERGENCIAS DOCUMENTADO	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S)	VIDA HELENA BAUTISTA ROMERO		
FIRMA (S)		FECHA	D 18 MM 03 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



VISITA TÉCNICA: Invitación a cotizar 012-2015

Empresa ADD Multiservicios Corporativos S.A CALLE 19 No. 70 – 36

Funcionario: Vida Helena Bautista R.

Fecha y Lugar: 09 de marzo 2015 – Instalaciones ADD Multiservicios Corporativos

Visita Atendida por: Maroly Castaño – Coordinadora Gestión Documental

CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Ubicación			
Terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación	X		Terreno sin riesgos
Debe estar situado lejos de industrias contaminantes	X		Zona Industrial de Montevideo
Aspectos Estructurales			
Los pisos o placas soportan carga mínima de 1.200 k/m ²	X		Estantería de 12m. de alto con resistencia de placas y pisos que soportan carga superior a 6.545 k/mt ²
Los pisos, muros, techos y puertas están contruidos con material ignífugos. Los revestimientos ignífugos son aquellos tratamientos que se aplican a las diferentes partes de una construcción para mejorar su reaccion al fuego. Su función consiste en no propagarlo	X		Con resistencia mecánica.
Capacidad de almacenamiento			
La manipulación, transporte y seguridad de la documentación	X		
Distribución			
Las áreas destinadas para la custodia documental, ¿cuentan con elementos o equipos de control aislamiento?	X		
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento?	X		Cuenta con área exclusiva para la prestación servicios (segundo piso). Cuenta con área exclusiva para consultas (tercer piso)
ÁREAS DE DEPÓSITO			
Estantería			
El diseño es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá (sin bordes o anillas que produzcan daños a los documentos)	X		Acabados de los bordes y ensambles de cada pieza están redondeados para evitar desgaste en la documentación

77



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
La estantería está construida en láminas metálicas sólidas, resistentes, con tratamiento anticorrosivo	X		Láminas de acero calibre 14 anticorrosivas.
La balda inferior está por lo menos a 10 cm. Del piso	X		Anaqueles inferiores 10cm del piso
La estantería se encuentra recostada sobre los muros	X		No se encuentra recostada sobre los muros.
Cuál es el espacio mínimo entre los muros y la estantería? (20cms)	X		Cuenta con un espacio de 20cms.
El cerramiento superior es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos o de otro material	X		Cerramiento superior libre.
De cuánto es el espacio de circulación entre cada módulo? (mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.)	X		1 mt. de espacio en pasillos (espacio de circulación)
La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación?	X		Sistema de identificación visual acorde con la signatura topográfica.
CONDICIONES AMBIENTALES			
Factores Ambientales			
Material documental. Soporte de papel - Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C.	X		Condiciones ambientales adecuadas
Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%.	X		Condiciones ambientales adecuadas
Ventilación y renovación de aire. El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces por hora	X		Hay renovación de aire continua.
En que momento se disparan los sensores de temperatura y humedad	X		Deshumidificadores automáticos.
Se evita la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores.	X		Luz día parte de la bodega. Cada área tiene iluminación independiente. Emplean luz fluorescente con baja intensidad con filtros ultravioletas.
SEGURIDAD			
Extintores			
Detección y Extinción de incendios Correctivos?	X		Sistema automático de extinción de incendios
Disponen de equipos para atención de desastres como extintores de CO2. Solkaflan o Multipropósito y sistema automático de aspersión.	X		Por pasillo tienen 2 extintores. Multipropósito o Solkaflan. Número de unidades de extintores acorde con las dimensiones del depósito.



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Alarmas			
Control de acceso del personal que transite por las bodegas de almacenamiento.	X		Control de acceso puerta de entrada a las bodegas de almacenamiento con tarjeta de lectura.
Tiene sistemas de alarma contra incendio y robo.	X		Cuenta con alarma contra robos e incendios.
Señalización			
Señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales	X		Tiene rutas de evacuación y áreas señalizadas.
MANTENIMIENTO			
Aseo			
Realizan la limpieza de las instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad	X		No utilizan productos que incrementen la humedad. Limpieza en seco.
Unidades de conservación			
Requiere un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras. Cual aplican?	X		Cuentan con un programa de limpieza en seco mensual. Emplean aspiradoras en seco.
PREVENCIÓN			
Detectores automáticos de humo o de calor conectados con servicios exteriores de urgencia	X		
Prevención y detención de roedores e insectos	X		Cuentan con plan de fumigación. Cada 2 meses realizan la fumigación para prevenir roedores e insectos.
La protección contra los efectos del agua, incluirá la verificación constante de los sistemas hidráulicos como canales, goteras, terrazas, ventanas	X		Verificación continua de los sistemas hidráulicos
Prevención y detención de hongos	X		Cuentan con programa de limpieza y desinfección Realizan Aislamiento y trasladan a otra bodega.
Cuentan con un plan de medidas de emergencia en un documento escrito.		X	No cuenta con un plan de emergencia documentado.



Otras Observaciones:

- Reciben Unidades documentales contaminadas y las aislan en otra área.
- Realizan el control del Inventario Documental y archivístico por medio de un software exclusivo de la empresa.
- Al entrar a las áreas de almacenamiento no fue proporcionado la seguridad correspondiente para el auditor.

Elaborado por:

Vida Helena Bautista Romero

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

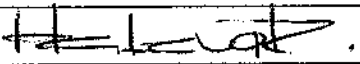
A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, transporte de expedientes de archivo d del Instituto Nacional de Cancerología según los lineamientos que establece la Ley General de Archivos
3. PROVEEDOR	MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A MTI
4. ESPECIFICACIONES:	Se realizó visita a las instalaciones de Manejo Técnico de la Información aplicando una lista de verificación técnica que como resultado se evidenció que la empresa cumple a satisfacción con los requisitos legales definidos en la Ley General de Archivos y las características ambientales especiales y sistemas de seguridad que exige el Archivo General de la Nación garantizando la conservación de los documentos. (Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", Acuerdo 042 y 037 2002, Acuerdo 49 del 05 de mayo de 2000 "condiciones de edificios y locales destinados a archivos, Acuerdo 008 del 2014 y demas normatividad vigente para archivos.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	VIDA HELENA BAUTISTA ROMERO		
FIRMA (S):		FECHA	D 18 MM 03 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



VISITA TÉCNICA: Invitación a cotizar 012-2015

Empresa: THOMAS MTI Avda. Cra. 68 No. 10-05

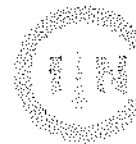
Funcionario: Ing. Vida Helena Bautista R.

Fecha y Lugar: 12 de marzo 2015 – **Instalaciones THOMAS MTI**

Visita Atendida por: Luis Palomo – Coordinador de Seguridad Física
William Rodriguez – Coordinador de Consultas
Fernando Alvarez - Supervisor de Bodega
Yerson Cutiva - Ejecutivo de Cuenta

CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Ubicación			
Terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación	X		Terreno sin riesgos
Debe estar situado lejos de industrias contaminantes	X		Bodegas en diferentes zonas con buena ubicación
Aspectos Estructurales			
Los pisos o placas soportan carga mínima de 1.200 k/m2	X		
Los pisos, muros, techos y puertas están contruidos con material ignífugos. Los revestimientos ignífugos son aquellos tratamientos que se aplican a las diferentes partes de una construcción para mejorar su reacción al fuego. Su función consiste en no propagarlo	X		Pintura Ignífuga que en caso de incendio no permite la propagación.
Capacidad de almacenamiento			
La manipulación, transporte y seguridad de la documentación	X		
Distribución			
Las áreas destinadas para la custodia documental, ¿cuentan con elementos o equipos de control aislamiento?	X		
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento?	X		Area de consulta y prestación de servicios está fuera del área de almacenamiento.
ÁREAS DE DEPÓSITO			
Estantería			
El diseño es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá (sin bordes o aristas que produzcan daños a los documentos)	X		Diseño acorde de las estanterías

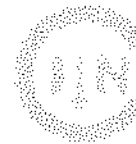
MTI



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
La estantería está construida en láminas metálicas sólidas, resistentes, con tratamiento anticorrosivo	X		Infraestructura especial para el almacenamiento de carga pesada. Marcos y vigas de acero resistentes con acabados de pintura electrostática y horneada
La balda inferior está por lo menos a 10 cm. Del piso	X		Se encuentra a 20 cms. del piso.
La estantería se encuentra recostada sobre los muros	X		No se encuentra recostada sobre los muros
Cuál es el espacio mínimo entre los muros y la estantería? (20cms)	X		35 cms
El cerramiento superior es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos o de otro material	X		cerramiento superior no es utilizado como almacenamiento
De cuánto es el espacio de circulación entre cada módulo? (mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.)	X		Pasillos 90cms Corredor central 2,5m
La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación?	X		Cuenta con sistema de identificación Nomenclatura por estantería optimizando control de inventarios y localización de las unidades documentales
CONDICIONES AMBIENTALES			
Factores Ambientales			
Material documental Soporte de papel - Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C.	X		Llevar planilla de control Termohigrometros (16°C)
Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%.	X		Dentro de los rangos establecidos
Ventilación y renovación de aire. El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces por hora	X		Ventilación natural y renovación de aire
En qué momento se disparan los sensores de temperatura y humedad.	X		Cuando hay cambios en las condiciones del ambiente
Se evita la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores.	X		Iluminación con Luz led.



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD			
Extintores			
Detección y Extinción de incendios. Correctivos?	X		Sistema automático de extinción de incendios
Disponen de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflan o Multipropósito y sistema automático de aspersión.	X		Distribución de extintores CO2, Solkaflan o multipropósito a lo largo de la bodega ubicados estratégicamente
Alarmas			
Control de acceso del personal que transite por las bodegas de almacenamiento	X		Controladores de acceso al personal Cámaras de seguridad Sistema de lectura de tarjetas para acceder a las bodegas de almacenamiento
Tiene sistemas de alarma contra incendio y robo.	X		Sistema automático de extinción de incendios Círculo cerrado de televisión Monitoreo 24 horas (Securicor Thomas)
Señalización			
Señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.	X		Áreas debidamente señalizadas Rutas de evacuación marcadas
MANTENIMIENTO			
Aseo			
Realizan la limpieza de las instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad.	X		No utilizan productos que incremente la humedad
Unidades de conservación			
Requiere un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras. Cual aplican?	X		Cronograma periódico de limpieza en seco. Cuentan con un plan y programa de limpieza
PREVENCIÓN			
Detectores automáticos de humo o de calor conectados con servicios exteriores de urgencia.	X		Sensores con tecnología de punta que se accionan al detectar variación en el ambiente. Dispositivo titan
Prevención y detención de roedores e insectos			Fumigación mensual y quincenal Empresa especializada TRC Cuentan con un programa de fumigación
La protección contra los efectos del agua, incluirá la verificación constante de los sistemas hidráulicos como canales, goteras, terrazas, ventanas.	X		Cuentan con sensores de inundación
Prevención y detención de hongos	X		Registro diario de lecturas con termohigrómetros. Cuentan con un plan y programa de limpieza y desinfección



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Cuentan con un plan de medidas de emergencia en un documento escrito	X		Cuentan con un plan de emergencia y manejan cronogramas preventivos y correctivos

Otras Observaciones:

- No reciben Unidades Documentales contaminadas.
-
- Cuentan con un programa de procedimientos ambientales Ecopuntos.
- Certificados con ISO 27001 en agosto de 2014 y en sept 2014 (todas las sedes)
- Brindan y entregan dotación para la seguridad adecuada al entrar a las bodegas de almacenamiento.

Elaborado por:

Vida Helena Bautista Romero

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

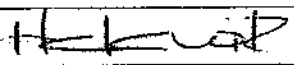
A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, transporte de expedientes de archivo del Instituto Nacional de Cancerología según los lineamientos que establece la Ley General de Archivos
3. PROVEEDOR	COLVISTA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES:	Se realizó visita a las instalaciones de Colvista aplicando una lista de verificación técnica que como resultado se evidenció que la empresa cumple a satisfacción con los requisitos legales definidos en la Ley General de Archivos y las características ambientales especiales y sistemas de seguridad que exige el Archivo General de la Nación garantizando la conservación de los documentos. (Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", Acuerdo 042 y 037 2002, Acuerdo 49 del 05 de mayo de 2000 "condiciones de edificios y locales destinados a archivos, Acuerdo 008 del 2014 y demás normatividad vigente para archivos.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

1º NOMBRE (S):	VIDA HELENA BAUTISTA ROMERO		
FIRMA (S):		FECHA	D 18 / MM 03 / AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA	DEPENDENCIA	GRUPO AREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D / MM / AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D / MM / AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



VISITA TÉCNICA: Invitación a cotizar 012-2015

Empresa Colvista SAS Carrera 22 No. 168-68 Barrio Toberin

Funcionario: Ing. Vida Helena Bautista R.

Fecha y Lugar: 10 de marzo 2015 – Instalaciones Colvista SAS

Visita Atendida por: Juan Camilo Sánchez - Coordinador de bodega
Geider Armando Sotelo - Supervisor de Bodega

CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Ubicación			
Terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación	X		Terreno sin Riesgos
Debe estar situado lejos de industrias contaminantes	X		Bodega situada en la zona de Toberin
Aspectos Estructurales			
Los pisos o placas soportan carga minima de 1.200 k/m2	X		Soportan más de 1.200 k/m2
Los pisos, muros, techos y puertas están contruidos con material ignifugos. Los revestimientos ignifugos son aquellos tratamientos que se aplican a las diferentes partes de una construcción para mejorar su reacción al fuego. Su función consiste en no propagarlo.	X		Materiales Ignifugos. Pintura electrostática-
Capacidad de almacenamiento			
La manipulación, transporte y seguridad de la documentación	X		Software de sistema inalámbrico con control de inventarios y trazabilidad en línea.
Distribución			
Las áreas destinadas para la custodia documental, ¿cuentan con elementos o equipos de control aislamiento?	X		
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento?	X		Las salas se encuentran fuera del área de almacenaje.
ÁREAS DE DEPÓSITO			
Estantería			
El diseño es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá (sin bordes o aristas que produzcan daños a los documentos).	X		Diseño acorde con las dimensiones.

Handwritten signature



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
La estantería está construida en láminas metálicas sólidas, resistentes, con tratamiento anticorrosivo	X		Estructura metálica industrial sismorresistente. Estructura metálica e acero inoxidable, con pintura anticorrosiva.
La balda inferior está por lo menos a 10 cm. del piso	X		Se encuentra a 10cms del piso.
La estantería se encuentra recostada sobre los muros	X		La estantería no está sobre los muros.
Cuál es el espacio mínimo entre los muros y la estantería? (20cms)	X		25 cms
El cerramiento superior es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos o de otro material	X		El cerramiento superior no es utilizado como almacenamiento
De cuánto es el espacio de circulación entre cada módulo? (mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.)	X		90cms pasillos cada módulo 1.35 pasillo central
La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación?	X		
CONDICIONES AMBIENTALES			
Factores Ambientales			
Material documental. Soporte de papel - Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C.	X		Termohigrómetros para monitoreo permanente
Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%	X		Deshumificadores
Ventilación y renovación de aire El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces por hora	X		Sistema de renovación de aire y filtros
En qué momento se disparan los sensores de temperatura y humedad.	X		Cuando se salen de los límites establecidos
Se evita la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores	X		Iluminación controlada, mantiene unidades en un entorno de oscuridad cuando no son consultadas. Tubos fluorescentes con filtros ultravioleta
SEGURIDAD			
Extintores			
Detección y Extinción de incendios. Correctivos?	X		Sistema automático de extinción de incendios



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Disponen de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflan o Multipropósito y sistema automático de aspersión.	X		En cada pasillo están ubicados estratégicamente / Multipropósito / Solkaflan
Alarmas			
Control de acceso del personal que transite por las bodegas de almacenamiento.	X		Acceso controlado y autorizado
Tiene sistemas de alarma contra incendio y robo.	X		Sistema de detectores de Humo y de seguridad. Círculo cerrado de Televisión Cámaras sitios estratégicos
Señalización			
Señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.	X		Señalización y rutas de evacuación debidamente marcadas
MANTENIMIENTO			
Aseo			
Realizan la limpieza de las instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad.	X		No utilizan productos ni químicos para realizar la limpieza
Unidades de conservación			
Requiere un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras. Cual aplican?	X		Realizan limpieza en seco con aspiradora 2 veces a la semana
PREVENCIÓN			
Detectores automáticos de humo o de calor conectados con servicios exteriores de urgencia.	X		Sistema CCTV. Vigilancia permanente 24 horas
Prevención y detención de roedores e insectos			Cuentan con un programa de fumigación Realizan fumigación periódica (cada 15 días) por medio de una empresa especializada.
La protección contra los efectos del agua, incluirá la verificación constante de los sistemas hidráulicos como canales, goteras, terrazas, ventanas.	X		Detectores de Inundación
Prevención y detención de hongos	X		Cuentan con un plan y programa de limpieza y desinfección Aislamiento si llegan a detectar hongos en la documentación



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Cuentan con un plan de medidas de emergencia en un documento escrito.	X		Cuentan con una matriz de riesgos y plan de emergencias documentado

Otras Observaciones:

- Reciben Unidades documentales contaminadas las aíslan y las ubican en otra área.
-
- Cuentan con certificación de aspersión por niebla.
- Brindan y entregan dotación para la seguridad adecuada al entrar a las bodegas de almacenamiento.

Elaborado por:

Vida Helena Bautista Romero



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

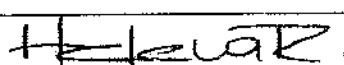
A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	Servicio de almacenamiento, custodia, préstamo, transporte de expedientes de archivo d del Instituto Nacional de Cancerología según los lineamientos que establece la Ley General de Archivos
3. PROVEEDOR	IRON MOUNTAIN
4. ESPECIFICACIONES:	Se realizó visita a las instalaciones de Iron Mountain aplicando una lista de verificación técnica que como resultado se evidenció que la empresa cumple a satisfacción con los requisitos legales definidos en la Ley General de Archivos y las características ambientales especiales y sistemas de seguridad que exige el Archivo General de la Nación garantizando la conservación de los documentos. (Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", Acuerdo 042 y 037 2002, Acuerdo 49 del 05 de mayo de 2000 "condiciones de edificios y locales destinados a archivos, Acuerdo 008 del 2014 y demas normatividad vigente para archivos.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	VIDA HELENA BAUTISTA ROMERO		
FIRMA (S):		FECHA:	D 18 MM 03 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



VISITA TÉCNICA: Invitación a cotizar 012-2015

Empresa: Iron Mountain Calle 18 # 69B – 73 Zona Montevideo

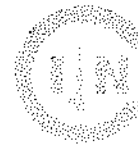
Funcionario: Ing. Vida Helena Bautista R.

Fecha y Lugar: 11 de marzo 2015 – Iron Mountain

Visita Atendida por: José Giovanni Trujillo Lombo – Coordinador Operativo de Archivo Físico

CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Ubicación			
Terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación	X		Terreno sin riesgos
Debe estar situado lejos de industrias contaminantes	X		Bodega Buenos Aires Bodega Puente del este Bodega Montevideo Bodega Calle 20 Bodega Calle 21
Aspectos Estructurales			
Los pisos o placas soportan carga mínima de 1.200 k/m2	X		Soportan cargas de más de 1.200k/m2
Los pisos, muros, techos y puertas están contruidos con material ignifugos Los revestimientos ignifugos son aquellos tratamientos que se aplican a las diferentes partes de una construcción para mejorar su reacción al fuego Su función consiste en no propagarlo	X		Materiales Ignifugos
Capacidad de almacenamiento			
La manipulación, transporte y seguridad de la documentación	X		Seguridad de la información en varios puntos
Distribución			
Las áreas destinadas para la custodia documental, ¿cuentan con elementos o equipos de control aislamiento?	X		
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento?	X		La zona de consulta y prestación de servicios se encuentra fuera del área de almacenamiento
ÁREAS DE DEPÓSITO			
Estantería			
El diseño es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá (sin bordes o aristas que produzcan daños a los documentos)	X		Acorde con las dimensiones de las unidades

34



CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
La estantería está construida en láminas metálicas sólidas, resistentes, con tratamiento anticorrosivo	X		Laminas metálicas anticorrosivas
La balda inferior está por lo menos a 10 cm. Del piso	X		Balda inferior a 15 cms del piso
La estantería se encuentra recostada sobre los muros	X		No se encuentra recostada contra los muros
Cuál es el espacio mínimo entre los muros y la estantería? (20cms)	X		Más de 20cms
El cerramiento superior es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos o de otro material	X		El cerramiento no es utilizado como lugar de almacenamiento
De cuánto es el espacio de circulación entre cada módulo? (mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.)	X		1.20 corredores centrales 80 aprox. corredores secundarios
La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación?	X		Sistema de identificación visual de la documentación, posición.
CONDICIONES AMBIENTALES			
Factores Ambientales			
Material documental Soporte de papel. - Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C.	X		Cuenta con un equipo de aire acondicionado tipo Split
Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%.	X		Control de humedad relativa adecuado
Ventilación y renovación de aire. El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces por hora	X		Renovación de aire continua se realiza por medio de una red de conductos en fibra de vidrio con difusores y rejillas en aluminio ubicadas estratégicamente.
En qué momento se disparan los sensores de temperatura y humedad.	X		Sensores automáticos si llegan a tener una fluctuación diferente.
Se evita la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores.	X		Instalaciones eléctricas en acero galvanizado para evitar los riesgos de incendio por corto





CUESTIONARIO (PREGUNTA / ACTIVIDAD)			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD			
Extintores			
Detección y Extinción de incendios. Correctivos?	X		Capacitación Continua al personal Sistemas automáticos de detección de incendios instalados en área de almacenamiento
Disponen de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflan o Multipropósito y sistema automático de aspersión.	X		Disponen de de CO2, Solkaflan
Alarmas			
Control de acceso del personal que transite por las bodegas de almacenamiento.	X		Accesos restringidos y monitoreados continuamente por el centro de seguridad
Tiene sistemas de alarma contra incendio y robo.	X		Cuenta con un sistema de alarma
Señalización			
Señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.	X		Pasillos, zonas y rutas debidamente señalizadas
MANTENIMIENTO			
Aseo			
Realizan la limpieza de las instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad.	X		Realizan la limpieza en seco periódicamente.
Unidades de conservación			
Requiere un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras. Cual aplican?	X		Limpieza en seco (aspiradoras - Bayetilla)
PREVENCIÓN			
Detectores automáticos de humo o de calor conectados con servicios exteriores de urgencia.	X		Detectores infrarojos que detectan cambios en el patrón del calor en áreas específicas
Prevención y detención de roedores e insectos	X		Aplican estrictas normas de sanidad ambiental con empresas especializadas en el tema. Periodicidad (mensual)
La protección contra los efectos del agua, incluirá la verificación constante de los sistemas hidráulicos como canales, goteras, terrazas, ventanas	X		Poseen sensores de inundación que miden el grado de humedad de paredes y piso reportando cualquier alteración normal
Cuentan con un plan de medidas de emergencia en un documento escrito.	X		Documento plan de medidas de emergencia y riesgos



Otras Observaciones:

- No reciben Unidades Documentales contaminadas.
- Cuentan con procesos:
 - Recepción de Información (Caja Completa y Caja Contenido)
 - Codificación
 - Bases de Datos
 - Ubicación de Información
 - Almacenamiento
 - Despacho (AM-PM)
 - Digitalización por Demanda
 - Línea de servicios digitales
- Brindan y entregan dotación para la seguridad adecuada al entrar a las bodegas de almacenamiento.

Elaborado por:

Vida Helena Bautista Romero