

FRR

**Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado Civil**

**INFORME
PLAN ESTRATEGICO
“HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD”
VIGENCIA 2014**

OFICINA DE PLANEACION

Bogotá D.C., febrero de 2015

Introducción

El siguiente informe tiene como propósito mostrar el cumplimiento del Plan Estratégico **“Hecho Generador Para la Modernidad”** durante la vigencia 2014, el cual esta enfocado hacia el logro de la misión institucional del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del cumplimiento de los siguientes Objetivos Estratégicos.

- ✓ **“Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura física de la Entidad, a través de la ejecución de proyectos de inversión para el Mantenimiento, Mejoramiento y Construcción de sedes”.**

Es importante mencionar que este objetivo se formuló desde la vigencia 2012 y su programación se realiza de forma anual, teniendo en cuenta las actividades y recursos establecidos para los proyectos de inversión asociados.

- ✓ **“Sostener y fortalecer el sistema de Control de Recaudos “ SCR” de la Entidad.** Este objetivo estratégico fue formulado en vigencia 2014.

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos vigencia 2014

De acuerdo al seguimiento efectuado para determinar el cumplimiento del Plan Estratégico del FRR, a continuación se describen las actividades que permitieron cumplir con los Objetivos Estratégicos, con base en la información suministrada por los responsables.

Objetivo Estratégico No.1

“Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura física de la Entidad, a través de la ejecución de proyectos de inversión para el mantenimiento, mejoramiento y construcción de sedes”.

Este objetivo se encuentra enfocado en brindar a los funcionarios un ambiente de trabajo adecuado que permita el normal desarrollo de sus funciones, así mismo la de acondicionar las sedes para prestar una mejor atención y gestión en los trámites y servicios que presta la Entidad a los Ciudadanos y Partes Interesadas.

En cumplimiento al Objetivo Estratégico se tuvieron en cuenta las actividades y los recursos apropiados de dos (2) proyectos de inversión, financiados con recursos propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría a saber:

- Construcción, ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional.
- Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.

Con base en el resultado del indicador formulado para este objetivo ***“Ejecución de los proyectos de Inversión de Mejoramiento y Mantenimiento de sedes y Construcción y ampliación de la infraestructura”***, para la vigencia 2014, se concluye que el objetivo estratégico presentó un cumplimiento del 88.64% de acuerdo a las actividades ejecutadas, ubicándose en un rango de análisis sobresaliente de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador.

Así mismo, respecto a la meta programada para este objetivo para la vigencia 2014 que correspondía a la ejecución de por lo menos el 80% del presupuesto asignado en los 2 proyectos, se cumplió satisfactoriamente en razón a que de una apropiación total de \$ 5.277.182.144 se comprometieron recursos por valor de \$ 4.338.738.133.83 equivalentes al 82% total de ejecución, como se observa a continuación:

Objetivo Estratégico	Nombre del Proyecto de Inversión	No. de actividades Programadas	No. de actividades ejecutadas	Apropiación definitiva 31/12/2014	Compromisos 31/12/2014	% avance 31/12/2014	Información del indicador
Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura física de la entidad a través de la ejecución de proyectos de inversión para el mantenimiento y construcción de sedes	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura a nivel nacional	25	24	\$ 3.260.000.000	\$ 2.921.937.067	90%	<u>Nombre</u> Ejecución proyectos de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento de sedes y Construcción y ampliación de la infraestructura
	Construcción, ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional	19	15	\$ 2.017.182.144	\$ 1.416.801.066.83	70%	<u>Formula</u> Número de actividades contratadas de los proyectos de inversión /Número total de actividades programadas
Total		44	39	\$ 5.277.182.144,00	\$ 4.338.738.133,83	82%	88.64%

Fuente: Informe de cumplimiento 2014

A continuación se describen las actividades ejecutadas a través de los proyectos de inversión que permitieron dar cumplimiento al objetivo para mejorar y fortalecer las sedes de la Entidad.

1. Adelantar los procesos de contratación de cada una de las actividades programadas.

Proyecto: Construcción Ampliación y Compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional.

Este proyecto durante la vigencia 2014 tuvo una apropiación presupuestal de \$ 2.017.182.144 de los cuales se comprometieron \$ 1.416.801.066.83. Se programaron 19 actividades de las cuales solamente 15 se llevaron a cabo.

Para el desarrollo de las actividades se suscribieron contratos de prestación de servicios, de obra e interventoría.

No fue posible contratar las cuatro actividades programadas para la intervención de la Delegación Departamental de Quibdó-Choco y obras de construcción para la terminación de la Delegación Departamental del Guainía, en razón a que una vez fueron liberados los recursos por el Departamento Nacional de Planeación el 11 de diciembre de 2014, fecha para la cual no se contaba con el tiempo requerido para que la entidad adelantara mediante modalidad de selección publica el respectivo proceso precontractual. (**ver informe de proyectos vigencia 2014**)

A continuación, se presenta una relación de la ejecución del proyecto que comprende sedes intervenidas, No. contrato, objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, valor del contrato, valor pagado, ejecución presupuestal, ejecución de la obra y estado actual del contrato.

SEDE	No. CONTRATO	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJEC. PRE SUPUESTAL	% EJEC. OBRA	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
BOGOTÁ	007 de 2014	Prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "construcción, ampliación y compra de predios para la RNEC"	31/01/2014	30/12/2014	\$ 48.400.000	\$ 39.600.000	82%	100%	Contrato ejecutado, en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron octavo y noveno pago con OP 352894714 el 29 de diciembre de 2014. Folios (108 al 111)
BOGOTÁ	006 de 2014	Prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "construcción, ampliación y compra de predios para la RNEC"	28/01/2014	27/12/2014	\$ 48.400.000	\$39.600.000	82%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Cancelaron sexto, séptimo y octavo pago con OP 347581114 y 347661914 el 24 de diciembre de 2014. Folio (112.-115)
MATANZA (SANTANDER)	010 DE 2014	Construcción de la sede de la Registraduría Municipal de Matanza Santander.	03/06/2014	02/10/2014	\$222.496.850	\$200.247.165	90%	100%	Contrato ejecutado. En trámite de liquidación.

LA DORADA (CALDAS)	FRR DC-24 de 204	Contratar las obras de adecuación baños discapacitados y obras complementarias en la sede de la Registraduría Municipal de La Dorada.	19/05/2014	18/08/2014	\$56.084.538	\$56.084.538	100%	100%	Contrato liquidado. Realizaron último pago con OP 320645214 el 23 de diciembre de 2014.
BUCARAMANGA (SANTANDER)	01 DE 2014	Adecuación fachada y obras complementarias en la Registraduría Especial de Bucaramanga	29/09/2014	23/12/2014	\$59.029.000	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 23 de diciembre de 2014. En trámite de pago. Folio (158 al 160)
MANAURE (GUAJIRÁ)	038 DE 2014	Reforzamiento y ampliación de la Registraduría Municipal de Manaure.	27/10/2014	20/1/2015	\$189.923.615	\$ 94.961.808	50%	60%	Contrato en ejecución, realizaron prórroga el 30 de diciembre de 2014 por 20 días calendario. Realizaron pago con OP 352872414 el 29 de diciembre de 2014. Folio (119 al 136)
MANAURE (GUAJIRÁ)	MCFR 007 DE 2014	Interventoría de las obras de reforzamiento y ampliación de la Registraduría Municipal de Manaure.	28/10/2014	1/02/2015	\$ 12.943.360	\$0.	0%	60%	Contrato en ejecución. En trámite de pago las dos primeras cuentas.
META (VILLAVICENCIO)	MCRN 009 DE 2014	Realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica, estudio de suelos y reforzamiento estructural de la Del. Dep. Meta y Reg. Especial de Villavicencio.	30/10/2014	14/12/2014	\$21.250.735	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado en trámite de liquidación. Folio (137 al 138)
BOGOTÁ (BOSA)	008 DE 2014	Realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica, estudio de suelos y reforzamiento estructural de la Registraduría Auxiliar de Bosa.	29/10/2014	13/12/2014	\$7.911.200	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 31 de diciembre de 2014. En trámite de pago. Folio (139 al 140 y 178 al 182)
CESAR (AGUACHICA)	057 DE 2014	Construcción y remodelación de la sede de la Registraduría Municipal de Aguachica	26/11/2014	31/12/2014	\$142.334.000	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado y en elaboración de documentos para pago y liquidación.

		Cesar							
PUTUMAYO (MOCOCA)	056 DE 2014	Construcción y remodelación de la sede de la Delegación Departamental de Putumayo y Registraduría Especial de Mocoa	24/11/2014	30/1/2015	\$97.368.779	\$0	0%	50%	Contrato en ejecución, se realiza prórroga por 30 días calendario. Folio (144)
VILLANUEVA (BOLÍVAR)	058 DE 2014	Ampliación y modificación de la sede de la Registraduría Municipal de Villanueva - Bolívar	24/11/2014	30/1/2015	\$125.105.844	\$0	0%	52.11%	Contrato en ejecución, se realiza prórroga por 1 mes días calendario. Folio (183 al 186)
CHIGORODO (ANTIOQUIA)	01 DE 2014	Construcción y ampliación de la sede de la Registraduría Municipal de Chigorodó - Antioquia	24/11/2014	30/1/2015	\$79.840.163	\$0	0%	52.57%	Contrato en ejecución, se realiza prórroga por 1 mes días calendario. Folio (144 al 145)
POPAYÁN (CAUCA)	059 DE 2014	Ampliación y modificación de la Delegación Departamental y Registraduría Especial Popayán-Cauca.	02/12/2014	31/12/2014	\$182.094.758	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado en trámite de liquidación y pago. Folio (141 al 143)
SABANALARGA (ATLÁNTICO)	FRR06-003-2014	Construcción de la sede de la Registraduría Municipal de Sabanalarga - Atlántico.	15/12/2014	30/1/2015	\$ 75.899.593	\$0	0%	25%	Contrato en ejecución, se realizó prórroga por 1 mes días calendario. Folio (161 al 177)

Fuente: Informe de cumplimiento 2014

Proyecto: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura a nivel nacional

Para este proyecto durante la vigencia 2014, se apropiaron recursos por valor de \$ 3.260.000.000 de los cuales se comprometieron \$ 2.921.937.067.48. Se programaron 25 actividades de las cuales 24 se llevaron a cabo.

Se suscribieron los respectivos contratos de prestación de servicios, obra e interventorías. No fue posible llevar a cabo el proceso de contratación para la intervención de la Delegación Departamental de Amazonas y Registraduría

Especial de Leticia, toda vez que se declaró desierto el proceso mediante Resolución No. 151 de 2014. De igual forma se analizaron los tiempos que se requerían para iniciar nuevamente el proceso, estableciéndose que no era procedente realizarlo.

A continuación, se presenta una relación de la ejecución del proyecto que comprende sedes intervenidas, No. contrato, objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, valor del contrato, valor pagado, ejecución presupuestal, ejecución de la obra y estado actual del contrato.

SEDE	No. DE CONTRATO	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJE C. PRE SU PUE STA L	% EJEC. DE OBRA	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
SEDE CAN	003 DE 2014	El contratista se compromete para con el Fondo a la prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa"	24/01/2014	31/12/2014	\$ 49.573.333	\$44.000.000	91%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Cancelaron décimo pago con OP 320645614 el 12 de diciembre de 2014. Se realizó prorroga por 8 días hábiles el 23 de diciembre de 2014. Folios(65 al 66)
SEDE CAN	004 DE 2014	El contratista se compromete para con el Fondo a la prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa"	24/01/2014	23/12/2014	\$ 48.400.000	\$4.400.000	9%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron pago con OP 347590214 el 24 de diciembre de 2014. Folio (192 al 193)
SALDAÑA A (TOLIMA)	007 DE 2014	Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Saldaña - Tolima.	9/07/2014	21/09/2014	\$ 39.742.149	\$39.742.149	100 %	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 3 de diciembre de 2014. Realizaron último pago con OP 351847414 el 26 de diciembre de 2014.

									Folio (68 al 70)
CALARC A (QUINDI O)	001 DE 2014	Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Calarca - Quindío.	11/07/2014	25/09/2014	\$59.054.937	\$59.054.937	100 %	100%	Contrato liquidado el 6 de noviembre de 2014. Realizaron último pago con OP 320644014 el 12 de diciembre de 2014. Folio (71 al 74)
SANTAD ER DE QUILICH AO (CAUCA)	011 DE 2014	Mejoramiento de las instalaciones de la Registraduría Municipal de Santander de Quilichao - Cauca.	14/07/2014	13/10/2014	\$121.998.308	\$73.198.984	60%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación y pago. Folio (151 al 152)
SEDE CAN	014 de 2014	Adecuación, mejoramiento, suministro e instalación de divisiones piso y techo y oficina abierta para el área del primer piso CNE - segunda etapa.	30/07/2014	24/12/2014	\$771.512.028	\$231.453.608	30%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron pago con OP 329936814 el 17 de diciembre de 2014.
SEDE CAN	MCFRR003 DE 2014	Interventoría de las obras de adecuación, mejoramiento, suministro e instalación de divisiones piso y techo y oficina abierta para el área del primer piso CNE - segunda etapa.	25/07/2014	29/12/2014	\$ 11.147.600	\$0	0%	98%	Se realiza prorroga por veinte días calendario el día 9 de diciembre de 2014. Contrato sujeto a la liquidación del contrato de obra. Folio (75 al 77)
ARAUCA	015 de 2014	Obras de mejoramiento para la red eléctrica, voz y datos en la Delegación y Registraduría Especial de Arauca.	11/08/2014	10/10/2014	\$121.179.824	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado, en trámite de liquidación y pago. Folio (78 al 79)
ARAUCA	FRR002 DE 2014	Interventoría mejoramiento para la red eléctrica de Arauca	11/08/2014	25/10/2014	\$11.832.669	\$10.649.403	90%	100%	Contrato en trámite de liquidación contrato de obra. Realizaron pago con OP 337211814 el 19 de diciembre de 2014. Folio (80 al 81)
MURILLO (TOLIMA)	010 de 2014	Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría	13/08/2014	27/10/2014	\$ 42.600.194	\$42.600.194	100 %	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 3 de diciembre de 2014. Realizaron

		Municipal de Murillo - Tolima							último pago con OP 353188714 el 29 de diciembre de 2014. Folio (116 al 118)
PRADO (TOLIMA)	009 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Prado - Tolima	29/07/2014	13/10/2014	\$47.340.042	\$42.741.914	90%	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 3 de diciembre de 2014. En trámite último pago. Folio (82 al 84)
MADRID (CUNDINAMARCA)	001 de 2014	Contratar la adecuación, mejoramiento, suministro e instalación de oficina abierta para la Registraduría Municipal de Madrid - Cundinamarca.	24/09/2014	8/12/2014	\$68.371.456	\$27.348.582	40%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron pago con OP 329925914 el 17 de diciembre de 2014. Folio (91 al 93)
QUINCHIA (RISARALDA)	01 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Quinchia - Risaralda	29/08/2014	11/11/2014	\$43.327.486	\$ 38.994.737	90%	100%	Contrato ejecutado en trámite de liquidación. Realizaron segundo pago con OP 347619714 el 24 de diciembre de 2014.
SABANA GRANDE (ATLANTICO)	FRR-06-001-2014	Contratar las reparaciones locativas y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Sabanagrande-Atlántico.	8/10/2014	22/12/2014	\$50.795.000	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado y en trámite de liquidación. En trámite de pago. Folio (85 al 88)
TAURAMENA (CASANARE)	001 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Tauramena - Casanare.	09/09/2014	23/11/2014	\$ 56.780.727	\$51.102.654	90%	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 23 de diciembre de 2014. Pagaron segundo pago con OP 337217914 el 19 de diciembre de 2014. Folio (89 al 90)
IBAGUÉ (TOLIMA)	022 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento sede Reg. Especial Ibagué-Tolima	29/08/2014	28/12/2014	\$200.832.060	\$180.748.854	90%	100%	Contrato ejecutado, en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron pago con OP 330072714 el 17 de diciembre de 2014. Folio (147 al 148)

CAN	021 DE 2014	Contratar las obras de suministro e instalación de mobiliario de oficina abierta para algunas áreas de la RNEC/ Sede CAN	22/09/2014	21/12/2014	\$252.473.000	\$75.741.900	30%	100%	Contrato en ejecución en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron primer pago con OP 322017914 el 16 de diciembre de 2014.
MISTRATO (RISARALDA)	002 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Mistrató - Risaralda.	29/09/2014	12/12/2014	\$ 41.262.862	\$37.136.576	90%	100%	Contrato ejecutado, en trámite de liquidación. Realizaron primer y segundo pago con OP 347648814 el 24 de diciembre de 2014.
LORICA (CORDOBA)	001 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Lorica - Córdoba.	22/09/2014	06/12/2014	\$ 65.605.267	\$ 59.044.741	90%	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 29 de diciembre de 2014. Realizaron segundo pago con OP 347630914 el 24 de diciembre de 2014. En trámite último pago. Folio (91 al 93)
PUERTO CARREÑO (VICHADA)	001 DE 2014	Contratar las Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Vichada y Registraduría Especial de Puerto Carreño	29/09/2014	13/12/2014	\$ 88.060.333	\$44.030.167	50%	100%	Contrato ejecutado y liquidado el 24 de diciembre de 2014. En trámite de pago. Folio (94 al 95)
SOGAMOSO-BOYACÁ	021 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento sede Registraduría Municipal de Sogamoso-Boyacá	1/10/2014	15/12/2014	\$85.880.001	\$0	0%	100%	Contrato ejecutado en trámite de liquidación. Folio (156 al 157)
PEREIRA - RISARALDA	040 DE 2014	Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento sede Registraduría Especial de Pereira-Risaralda	1/10/2014	31/12/2014	\$382.705.459	\$229.623.276	60%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron pago con OP 330098914 el 17 de diciembre de 2014.

PEREIRA - RISARAL DA	Cata de Aceptación de Oferta RNEC-DR- 008 de 2014	Interventoría al contrato de las reparaciones locativas y mantenimiento sede Registraduría Especial de Pereira- Risaralda	01/10/2014	15/01/2015	\$15.346.800	\$9.208.080	60%	100%	Contrato ejecutado en elaboración de documentos para liquidación. Realizaron pago con OP 353188714 el 29 de diciembre de 2014.
SAN ONOFRE (SUCRE)	01 DE 2014	Contratar el mantenimiento de las instalaciones de la Registraduría Municipal de San Onofre - Sucre.	23/12/2014	31/03/2015	\$76.819.551	\$ 0	0%	0%	Se realiza prorroga por 90 días calendario el 31 de diciembre de 2014. Contrato en ejecución. Folios (96 al 107)

2. Ejecución, acta de recibo a satisfacción del 100% y/o liquidación de los contratos suscritos.

Proyecto

“Construcción Ampliación y Compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional”.

En cumplimiento a las actividades programadas en el Proyecto de inversión se suscribieron 15 contratos durante la vigencia 2014, obteniendo el siguiente resultado a 31 de diciembre de 2014:

- ✓ 9 contratos presentaron una ejecución del 100% en las obras contratadas, y se elaboraron las correspondientes actas de recibo a satisfacción, encontrándose en proceso de liquidación conforme a los diferentes trámites administrativos.
- ✓ Así mismo 5 de los contratos suscribieron prorroga.
- ✓ 1 contrato en ejecución, se encuentra en trámite de pago las dos primeras cuentas.

Proyecto

“Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura a nivel nacional”

Para la ejecución de este proyecto de inversión se suscribieron 24 contratos durante la vigencia 2014, obteniendo los siguientes resultados:

- ✓ 22 contratos suscritos presentaron una ejecución en las obras contratadas del 100% y se elaboraron las correspondientes actas de recibo a satisfacción encontrándose en proceso de liquidación conforme a los diferentes trámites administrativos.
- ✓ Así mismo 2 de los contratos suscribieron prorroga.

Objetivo Estratégico No. 2

“Sostener y fortalecer el sistema de Control de Recaudos “SCR” de la Entidad”

La entidad pretende a través de este objetivo estratégico, tener un sistema de Control de Recaudos seguro y que garantice la confiabilidad y oportunidad de la información a nivel nacional.

Se cumplió en el 100% de acuerdo con el indicador formulado para este objetivo **“Sostenibilidad SCR”**, durante la vigencia 2014, ubicándose en un rango de análisis sobresaliente de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador, en razón a que se atendieron todas las solicitudes de los usuarios del sistema de control de recaudos, lo que permitió efectuar el mantenimiento preventivo en la vigencia 2014, y contribuir con el sostenimiento y fortalecimiento de este aplicativo.

Así mismo, en relación a la meta programada para dar cumplimiento al objetivo durante la vigencia 2014, la cual era del 80% para llevar a cabo el sostenimiento y fortalecimiento del sistema, se cumplió eficazmente, a través de las actividades que se desarrollaron como se detallan a continuación:

1. Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo al Sistema de Control de Recaudos “SCR”

Se elaboró el cronograma con base en 18 solicitudes efectuadas por los usuarios del Sistema de Control de Recaudos. Este cronograma inicio desde el 3 de marzo y culminó el 10 de octubre de 2014.

2. Cumplimiento del Cronograma de mantenimiento preventivo al Sistema de Control de Recaudos “SCR”.

En cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo, se detallan a continuación las actividades realizadas por trimestre:

Primer Cuatrimestre (enero –abril 2014)

Las actividades de este periodo correspondieron a los lineamientos generales para el diseño de un cronograma acorde con las necesidades y en orden de complejidad la obtención de la información y los recursos físicos necesarios, así como la instalación de las bases de datos en el servidor (PC) de pruebas.

Cabe destacar que las necesidades fueron determinadas por la administración del Sistema de Control de Recaudos y los usuarios del mismo, teniendo en cuenta las incidencias reportadas a la mesa de ayuda de la plataforma.

Las actividades desarrolladas fueron:

- Reunión Inicial: Información Básica del proyecto
- Selección de Requerimiento por prioridad y Complejidad
- Consulta de Información del proyecto
- Diseño del Cronograma
- Entrega de Código Fuente SCR
- Revisión del Código Fuente
- Instalación y Configuración de un Servidor Local Para Desarrollo y Pruebas
- Instalación del Código fuente y Bases de Datos en el servidor Local
- Reunión Primera Revisión
- Análisis Requerimiento Numero 1 - Reporte detallado de cruce con bancos.
- Pruebas.
- Implementación

Segundo Cuatrimestre (mayo - agosto 2014)

Las actividades propuestas en cumplimiento del cronograma se determinaron de acuerdo con el grado de complejidad de las mismas lo que significa que

durante este periodo se realizaron aquellas de pequeña y mediana complejidad.

- Análisis Requerimiento Numero 2 - Reporte detallado de cruce con producción
- Análisis Requerimiento Numero 3 -Incluir Usuario y Fecha en reportes
- Análisis Requerimiento Numero 4 - Reporte de consolidado de trámites exentos y no exentos
- Análisis Requerimiento Numero 5 - Incluir reporte del total recaudado en una oficina
- Análisis Requerimiento Numero 6 - Incluir reporte de la cantidad total de documentos
- Análisis Requerimiento Numero 7 - Incluir reporte del total recaudado por otros servicios
- Análisis Requerimiento Numero 8 - Incluir en el reporte detallado de adhesivos
- Análisis Requerimiento Numero 9 - Incluir reporte de pines usados en el sistema
- Análisis Requerimiento Numero 10 - Generar archivo en formato PDF PIN
- Análisis Requerimiento Numero 11 -Incluir reporte de los archivos PMT
- Análisis Requerimiento Numero 12 - Incluir reporte de usuarios exenciones
- Análisis Requerimiento Numero 13 - Incluir en el reporte de oficinas el campo usuario.
- Análisis Requerimiento Numero 14 - Incluir en el reporte de usuarios el campo Oficina.
- Análisis Requerimiento Numero 15 - Ajustar reportes
- Análisis Requerimiento Numero 16 - Incluir reporte de archivos de pines generados.
- Análisis Requerimiento Numero 17 - Incluir reporte de archivos de pines generados.
- Análisis Requerimiento Numero 18 -Incluir reportes mensajes enviados.
- Análisis Requerimiento Numero 19 - Incluir en el reporte detallado de adhesivos consulta por rangos.
- Mantenimiento Opción Adhesivos
- Requerimiento Numero 20 Ajustar mensaje en Adhesivo

- Anulación masiva de adhesivos
- Mantenimiento opción usuarios
- Incluir mensaje informativo que indique al usuario longitud de la contraseña.
- Expiración de contraseñas por periodo de tiempo.
- Bloqueo de usuario si no hay cambio de contraseña en el periodo establecido.
- Incluir mensaje de advertencia por caducidad de contraseña.

Mantenimiento opción cierre mensual

- Ajustar criterio de orden por Fecha del Proceso de acuerdo a DD/MM/AAAA en los resultados de búsqueda.
- Incluir mensaje de alerta para cierres en cero.
- Incluir campo de comentario obligatorio para cierres en cero.
- Incluir en el reporte de cierres, los cierres realizados en cero.

Mantenimiento opción oficinas

- Incluir opción que permita crear/modificar/desactivar las oficinas código de jornada y vincularlas a cada oficina según corresponda.
- Mantenimiento opción anulación de trámites sin costo
- Realizar ajuste para que solo se puedan anular rectificaciones código 5 en trámites de cédula.

Mantenimiento opción devoluciones

- Realizar ajustes para que un número de resolución se repita siempre y cuando no corresponda al mismo año.
- Incluir el campo Consignación/PIN dentro de los criterios de búsqueda de la opción Administración de devoluciones.

Mantenimiento opción facturación

- Realizar ajustes para activar facturas.

Mantenimiento a opciones generales

- Incluir mensaje en las opciones que muestren resultados de búsqueda que indique que los mismos se ordenan haciendo click en cada columna.
- Ajustar criterio de orden por Fecha de acuerdo a DD/MM/AAAA en todos los resultados de búsqueda que incluyan esta opción.

Mantenimiento opción registro de documentos

- Incluir el campo Número de Preparación / Serial en los criterios de búsqueda.
- Realizar ajuste a la tabla de información de pago (campos bloqueados) cuando se elimina la exención de un trámite de CC con costo.

Mantenimiento opción carga de archivos

- Incluir el campo Tipo de Archivos en los criterios de búsqueda.
- Incluir mensaje de alerta cuando se pierda el cargue de consecutivo de archivos.

Tercer Cuatrimestre (septiembre – diciembre)

En este último cuatrimestre se llevaron a cabo las actividades de alta complejidad del mantenimiento preventivo y correctivo. Cabe destacar que se adelantaron cuatro (4) actualizaciones, las cuales se hicieron con el visto bueno de la Gerencia de informática, quienes realizaron las acciones necesarias para garantizar la seguridad y fidelidad de información cargada en la base de datos, así como los Backups antes de realizar cada una de las actualizaciones.

Mantenimiento opción consignación de efectivo

- Permitir marcar/desmarcar todos los registros con un solo click (Selección masiva).

Mantenimiento opción mensajes

- Permitir que un mensaje sea enviado a varios grupos de usuarios a la vez. (Presentar propuesta técnica)

Mantenimiento opción carga archivos de bancos

- Validar estructura del nombre de los archivos de bancos.

Mantenimiento opción carga archivos de producción

- Validar estructura del nombre de los archivos de producción.

Mantenimiento opción generación de pines

- Ampliar a más de 400.000 el parámetro de generación de pines.

Mantenimiento validaciones SCR

- Validar campos NUIP y Número de Preparación para tramites de Cédula y Tarjeta de Identidad (biométrica y rosada) al momento del cargue (manual o por archivo).
- Validar campos Serial, NUIP y Fecha para tramites de Registro Civil al momento del cargue (manual o por archivo). Inscripciones reemplazos anulaciones

Cuarto trimestre octubre – diciembre 2014.

- Validar que la exención Ley de Victimas se utilice una sola vez por ciudadano.
- Validar que la exención Funcionario o Familiar se utilice una vez por año por cada ciudadano.
- Validar que la exención Primera Copia para trámites de RCN se utilice solamente cuando exista una Inscripción tiempo, dentro del mismo periodo

**Mantenimiento validación de información de pagos cargada por archivo
PMT**

- Validar que una consignación pueda usarse para más de un trámite.

Conclusiones

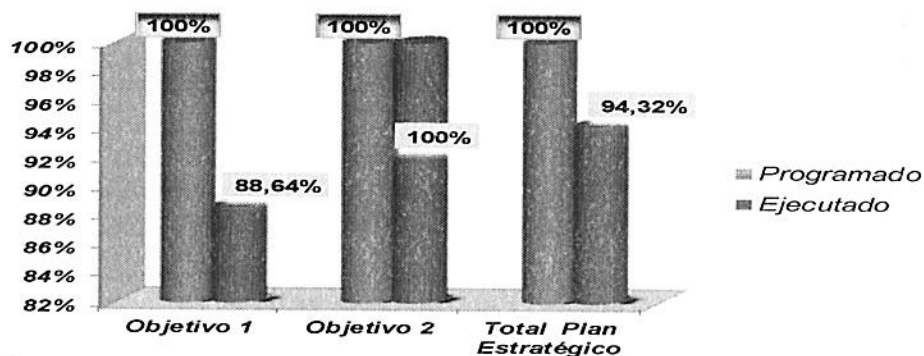
1. El Plan Estratégico “Hecho Generador para la modernidad” del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2014, alcanzó un porcentaje de cumplimiento equivalente al 94.32%, con respecto al 100% de lo programado para la vigencia.

Permitió a la Registraduria Nacional del Estado Civil contar con un sistema de Control de Recaudos que genera seguridad, confiabilidad y oportunidad en la información que se administra a nivel nacional.

Por otra parte, con el mejoramiento y fortalecimiento continuo de las instalaciones físicas de las sedes de la Entidad a nivel nacional, se logró que los funcionarios cuenten con un ambiente de trabajo adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, permitiendo mejorar la atención y prestación de los servicios que ofrece la Registraduria Nacional del Estado Civil en cumplimiento de su Misión Institucional.

Gráficamente se puede observar el porcentaje de cumplimiento expuesto anteriormente.

**Cumplimiento Plan Estratégico
“Hecho Generador para la Modernidad 2014”**



Fuente: Informes de cumplimiento 2014


MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA

Elaboró: Sandra Liliana Sánchez