



El servicio de ***envíos***
de Colombia



> SEGUIMIENTO PROYECTOS

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Reunión PMO: 21 de Julio del 2015



Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Automatización CTP – Bogotá</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$16.594.585.495	18/02/2013 – 01/06/2015 833 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 98,61%  \$ 16.364.179.370	Pendiente por liquidar: 1. Verytel. Contrato 298 2. Ferricentros. OS 68 CXP por: \$230.406.125
<u>Semi-Automatización CTP – Cali</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.758.580.850	01/04/2013 – 02/02/2015 672 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 99,91%  \$ 1.757.022.334	Pendiente por liquidar: 1. Samir Herney. OS 88 2. DRC Ingeniería Ltda. Contrato 272 CXP por: \$1.558.516
<u>Semi-Automatización CTP – Barranquilla</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.160.755.108	01/04/2013 – 30/01/2015 669 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 67,88%  \$ 787.971.001	Pendiente por liquidar: 1. Fagar. Contrato 247 2. OS 181 de 2014 reintegrada a la Inversión por \$41.858.136 CXP por: \$372.784.107
<u>Mejoramiento de la Estructura Operativa 4-72</u> Líder: Lindorfo Álvarez	\$ 1.432.556.919	01/04/2014 – 15/05/2015 409 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 100%  \$ 1.432.556.919	Se realizó la modernización de los Equipos, Maquinaria y Elementos necesarios para la operación, los cuales serán complemento necesario para el buen funcionamiento del proyecto de automatización como: Montacarga, elevadores eléctricos, impresoras, estibas, estibadoras, roll containers, scanner, lectores, pistolas Datalogic, estantes, básculas, pantallas, tótem.

Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p><u>Semi-Automatización CTP – Medellín</u> (Reprogramación) Líder: Lindorfo Alvarez</p>	\$512.311.680	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	<p>Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,18%</p> <p>93,58%</p> <p>\$164.854.282</p>	<p>El proveedor Unión Temporal se encuentra en proceso de fabricación de las PTL para cada una de las regionales, se espera que para la segunda semana del mes de septiembre inicie la instalación de las mismas, de la instalación se encarga el proveedor.</p>
<p><u>Semi-Automatización CTP – Manizales</u> (Reprogramación) Líder: Lindorfo Alvarez</p>	\$363.170.901	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	<p>Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,71%</p> <p>97,33%</p> <p>\$118.810.639</p>	<p>En este momento se está realizando la solicitud de disponibilidad presupuestal para los puntos de red nuevos y los que se van a reubicar para las cuatro regionales, por lo siguientes valores:</p>
<p><u>Semi-Automatización CTP – Bucaramanga</u> (Reprogramación) Líder: Lindorfo Alvarez</p>	\$492.030.619	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	<p>Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,00%</p> <p>98,64%</p> <p>\$157.468.555</p>	<p>Ibagué: \$30.106.874 Medellín: \$73.130.736 Manizales: \$27.614.832 Bucaramanga: \$45.654.672</p> <p>Para un total de \$176.507.114</p>
<p><u>Semi-Automatización CTP – Ibagué</u> (Reprogramación) Líder: Lindorfo Alvarez</p>	\$ 585.688.534	02/02/2015 – 08/01/2016 340 días	<p>Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 56,03%</p> <p>98,64%</p> <p>\$328.189.716</p>	<p>En cuanto a las obras civiles se empieza según cronograma de Dirección Nacional de Infraestructura la semana del 21 de julio de 2015.</p> <p>Ya se pasaron requerimientos en cuanto a desarrollos de software al proveedor.</p>



Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
<p><u>Dispositivos Móviles</u> Líder: Jaime Neira</p>	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	<p>Ejecutado (t): 38% Ejecutado (\$): 0%</p> <p>\$0.0</p>	No se ha obtenido por parte de ETB la propuesta formal, por tal razón no se ha definido el nuevo cronograma.
<p><u>Torre de Control</u> Líder: Jaime Neira</p>	\$631.000.000	02/01/2015 – 11/12/2015 343 días	<p>Ejecutado (t): 21% Ejecutado (\$): 0%</p> <p>\$0.0</p>	Se realizaron los últimos ajustes al ECO, sugeridos en la última reunión que se tuvo el 02 de junio.
<p>Business Intelligence Líder: Jaime Neira</p>	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	<p>Ejecutado (t): 38% Ejecutado (\$): 0%</p> <p>\$0.0</p>	<p>Ya se definió el RFI y se entregó a los proveedores para que ellos entreguen las propuestas económicas, con fecha de entrega martes 28 de julio.</p> <p>Se están realizando solicitud de cotizaciones y formulación de ECO.</p> <p>Se finalizaron las presentaciones con los proveedores de BI, en total fueron siete proponentes (IBM, Microsoft, ORACLE, Qlik, Gauss soft, SAP, Zurich)</p> <p>Se planteó a los proveedores pruebas de concepto y pendiente firmas de documento de confidencialidad de la información.</p>



Marketing



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Lockers 4-72 Fase I Líder: Johan Escamilla	\$869.081.129	18/06/2013 - 27/02/2015 484 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 97,76%  \$ 849.623.570	Falta liquidar: 1. Almagrario: Contrato Interadministrativo 007 Otro Sí CXP por: \$19.457.559,15



Informática y Tecnología

El servicio de **envíos**
de Colombia



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación CRM Líder: Camilo Campo	\$ 363.192.230	20/01/2014 - 31/07/2015 431 días	Ejecutado (t): 95% Ejecutado(\$): 73,39%  95,00% \$266.535.080	CXP por: \$96.657.150 .
Implementación Contact Center Líder: Camilo Campo	\$ 269'007.707	04/07/2014 - 19/12/2014 168 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 80%  100,00% \$215.206.166	CXP por: \$53.801.541
Plataforma Servicios Financieros Líder: Patricia Gonzalez	\$589'647.430	10/09/2014 - 31/03/2015 202 días	Ejecutado (t): 84% Ejecutado (\$): 34,45%  86,6% \$203.115.384	El módulo de control de efectivo cajas salió al 100%, giros nacionales 100% y Giros Internacionales Money Gram 100%. Están en pruebas para la primera integración con redes aliadas, GTECH, Red Servi y Giro Ya



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Riesgo de Liquidez Multicompañía Líder: Patricia González	\$ 240'491.200	18/06/2015 - 18/12/2015 180 días	Ejecutado (t): 0,00% Ejecutado (\$): 0,00%  \$0.00	Se encuentra en Stand By ya que están en proceso de contratación de un nuevo recurso para liderar el proyecto.



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p><u>Gestión Documental 4-72</u> Líder: Elizabeth Castiblanco</p>	\$419'630.000	01/08/2013-31/03/2015 607 días	<p>Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 100%</p>  <p>100%</p> <p>\$419.630.000</p>	Se realizó la intervención de los documentos de archivo que se encuentran en cada uno de los puntos operativos y puntos de venta a nivel nacional, esto se llevo a cabo actualmente con el personal que integra la oficina de Archivo y Correspondencia a nivel nacional.
<p><u>Casa del Telegrafista</u> Líder: Nicolás Castiblanco</p>	\$975.769.058	01/08/2013-15/06/2015 683 días	<p>Ejecutado (t): 93% Ejecutado (\$): 96,87%</p>  <p>93%</p> <p>\$945.234.644</p>	<p>Pendiente visita final de Gerente de Proyecto a Aracataca para realizar el acta de aceptación final y cierre del proyecto.</p> <p>El Acto Administrativo por parte del Ministerio de Cultura aún no ha sido aprobado, pero se encuentra en revisión por parte del Ministerio.</p> <p>Se tiene programado cerrar proyecto el 15 de agosto.</p> <p>Pendiente por liquidar: 1. TRS Partes S.A. OC 48 CXP por: \$30.354.414</p>



Infraestructura



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
Centro Especializado de Gestión Documental Líder:	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	Ejecutado (t): 0% Ejecutado (\$): 0%  \$0.0	<p>Se cuenta ya con dos cotizaciones para el Mezzanine, ya se han realizado varias reuniones con proveedores de estantería pero por ahora sólo se cuenta con una cotización, se realizó la inscripción de los proveedores con toda la documentación que exige la empresa, el área de Compras está solicitando las cotizaciones de montacarga tipo Order Pickers.</p> <p>Ya no se va a pintar toda la bodega, sólo se va a realizar la demarcación donde se requiera una vez se instale toda la estantería.</p> <p>Se presentaron las tres cotizaciones de estibas en el Comité de Contratación el martes 21 de julio, una vez se defina proveedor se inicia el proceso de contratación.</p>



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Fortalecimiento de Plan de Capacitación 2015 Líder: Omar Alfonso Ramirez	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 43% Programado: 63% 	Manejo de montacargas a 9 supervisores con certificado SENA, Técnico en desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento convenio SENA a 64 operativos, evaluadores de competencia a 9 profesionales y refuerzo del portafolio de productos SPU a 2000 funcionarios a nivel nacional.
Fortalecimiento de Plan de Bienestar 2015 Líder: Johana Bayona	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 36% Programado: 41% 	Acompañamiento de la EPS y la AFP, La escuela de futbol y de porrismo se desarrolla con un total de 165 niños inscritos, entrega de regalo de cumpleaños al mes de Junio.
Fortalecimiento de Seguridad y Salud Ocupacional Líder: Luis Alonso Mila	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 67% Programado: 69% 	Revisión y actualización del Manual del Sistema de Gestión en Seguridad, salud en el trabajo, Aplicación de encuestas a los trabajadores para la identificación de peligros, análisis del trabajo seguro, inducción y reinducción del programa en SST.



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p>Teletrabajo 4-72 Líder: Omar Alfonso Ramírez</p>	<p>13/03/2015-30/12/2015 292 Días</p>	<p>Ejecutado: 37% Programado: 73%</p> 	<p>Se realizó la evaluación de costos de carácter técnico.</p>
<p>Universidad Virtual 4-72 Líder: Omar Alfonso Ramírez</p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 47% Programado: 66%</p> 	<p>Se está desarrollando la inducción virtual al personal nuevo, está pendiente masificarlo y se está realizando el diseño de guiones del curso operativo y curso de administración en puntos de venta.</p>



Operaciones

Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Verificación de Identidad Distribuidores Líder: Mario Cetina	03/03/2015-17/02/2016 351 Días	Ejecutado: 56% Programado: 80% 	La APP ya se aprobó y se están realizando pruebas con algunas identidades de funcionarios de la compañía.
Pago por productividad Líder: Germán Yañes	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 62% Programado: 77% 	Se está generando el documento de cambio de contrato para la prueba piloto; estructuración de condiciones por parte del distribuidor, de la empresa, sistema de pago por envío adicional, penalizaciones de acuerdo a los ANS y condiciones de pago con la temporal.



Comunicaciones



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Plan Comunicaciones Líder: Camila Arévalo	01/01/2015 - 31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 64% Programado: 67% 	Se hace la cuarta publicación de la planeación estratégica.



Financiera

Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Ingreso Sistema Objetivo Líder: Libia Rosario Sánchez	01/01/2015-31/12/2016 730 Días	Ejecutado: 68% Programado: 49% 	Se recibe respuesta de la UPU aceptando el cuestionario N° 2, se solicita visita del auditor para validar las respuestas de los cuestionarios 1 y 2, se está consolidando información para enviar formularios donde se indican las condiciones operativas, eléctricas, servidores, nivel de internet de las ciudades donde se colocarán las antenas, Reunión con el líder de dispositivos móviles para trabajar coordinadamente y se adaptan a la tecnología RFID.
Recaudo de Cartera Internacional Líder: Max Caballero	01/02/2015-31/06/2016 730 Días	Ejecutado: 54% Programado: 53% 	Se logró recaudo parcial de \$134.877.569,43 COP, se diligencian formatos CN52 para continuar con el proceso de cobro.
Costos ABC Líder: Alvaro Sanabria	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto.





Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Inventario de Bienes Muebles Líder: Julio Valdés	01/09/2014-30/10/2015	Ejecutado: 76% Programado: 75%  101%	El proveedor está valorando los bienes con respecto al mercado actual y junto con financiera se definirán los valores con los que se cargarán al sistema (SEVEN).



Informática y Tecnología



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación Estrategia GEL Líder: César Maldonado	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto.





GRACIAS
