

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código:	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	F-220-06	

FECHA DE SUPERVISION	DÍA	13	MES	6	AÑO	2022
-----------------------------	------------	----	------------	---	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.5.112		FECHA	4/05/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JANAGER TECNOLOGIA S.A.S			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN, VISUALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y, EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES DE LA CIUDAD DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JORGE ALEXANDER GALLEG0 CHAVEZ	DELEGADO	HUGO A. RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Levantamiento de Información del Sistema existente: <ul style="list-style-type: none"> • Recopilación de la información • Revisión del centro de monitoreo • Revisión del sistema eléctrico • Revisión sistema de control de acceso • Revisión estaciones de trabajo • Revisión del Sistema de almacenamiento • Verificación de puntos de cámara 	Se pudo evidenciar que el Contratista se desplazó a los 30 Puntos de Cámara para realizar la verificación de los puntos de cámara, tomar evidencias del inventario de los equipos en cada punto de cámara, realizar el registro fotográfico, tomar las coordenadas y elaborar el Site Survey. También realizó la actividad de levantamiento de la información en el Centro de Control y Monitoreo (CCM) con la novedad de que el sitio esta actualmente ocupado por el GAULA. También encontró el Acta de devolución de entrega elementos CAD TULUA al Almacén General de la Alcaldía de Tuluá, con el concepto técnico realizado por el por el Departamento Administrativo de las TIC, donde se informa que los equipos NO FUNCIONAN OPERATIVAMENTE y NO CUMPLEN con las condiciones actuales de infraestructura del comando de la Policía. Sin embargo se verificaron los equipos y elementos existentes encontrando que ninguno esta funcionando. Tomó registro fotográfico de la actividad.	
2	Realización del Informe Diagnóstico del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad	Se evidenció que el contratista realizó el informe Diagnostico del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES, con base en el inventario del CONTRATO JRF-240-019-004-056 de 2007. Para ello, hizo el levantamiento de cada punto de cámara encontrando que EL PUNTO DE CAMARA ESTA EN DESUSO Y SE RECOMIENDA LA BAJA POR OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA, teniendo en cuenta el tiempo de vida de los equipos, la falta de mantenimiento, la oxidación por la exposición a la interperie y que los gabinetes estan incompletos, las UPS no funcionan y el suministro electrico no cumple con las normas vigentes. También revisó e hizo diagnóstico al CCM, pero debido a que el sitio se encuentra ocupado por el GAULA y que los equipos fueron devueltos al Almacen del municipio se concluye que EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ESTA EN DESUSO Y SE RECOMIENDA LA BAJA POR OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA Y POR FALTA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE														
ANÁLISIS CUANTITATIVO														
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	
1	100	100,0												
2	100	100,0												
3	100	100,0												
4	100	100,0												
TOTAL														
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		Se pudo evidenciar que el contratista fue eficiente en la ejecución de las actividades asignadas en el contrato, de igual forma cumplió con las exigencias dirigidas al fortalecimiento a la seguridad y prevención del delito										ANÁLISIS CUALITATIVO		
												EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
												si	si	si

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alto

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación de servicios	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista	Raro	Mayor	Riesgo alto	Alto
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Riesgo alto	Alto

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Compartido	Fecha inicio contrato	Fecha finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de	Mensual
Contratante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Compartido	Fecha inicio contrato	Fecha finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de	Mensual
Contratante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Compartido	Fecha inicio contrato	Fecha finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JORGE ALEXANDER GALLEGUO CHAVEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JORGE ALEXANDER GALLEGUO CHAVEZ