ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Tipo de Contrato: OBRA		INTERVENTORÍA	X
Informe Número: 1		Periodo comprendido entre el 15 de Octubre hasta el 07 de Diciembre 2022.	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4161.010.26.1.2293.2022 de 2022			
Nombre Completo del Contratista: SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.			
Documento de identificación del contratista: 900215779-7			
Nombre (s) del Supervisor (es): JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ			
Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA- SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL			
Obra Física Ejecutada del Periodo: _40____%		Obra Física Ejecutada Acumulada:_____%	
Objeto del contrato: adelantar interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica con miras a vigilar de manera permanente la correcta ejecución del contrato resultante del proceso de licitación pública para el mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de cámaras de video en el distrito especial de Santiago de Cali			
3. INFORME JURÍDICO			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
15 de Octubre de 2022	15 de Noviembre 2022
Modificación del contrato: No se ha presentado	
Suspensión: No se ha presentado	
Reanudación: No se ha presentado	
Cesión: No se ha presentado	
Terminación anticipada: No se ha presentado	
Acta de recibo final de obra: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del Contrato: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($591.678.859)	
Adición: No se ha presentado	
Prórroga: No se ha presentado	

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 591.678.859	$ 236.671.544	$0	$ 355.007.315

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN:05 de Diciembre 2022.
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: N/A
Fecha de Pago:
Periodo de pago:
N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo: 15 de Octubre al 07 de Diciembre de 2022

El proyecto para el mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de cámaras de video en el distrito especial de Santiago de Cali, está en su fase de ejecución, al cierre de este corte (semana 7), A partir de la semana 8 (lunes, 5 de diciembre de 2022), se define el total de cámaras sobre el cual se evaluará la funcionalidad del sistema que podría dar vía libre al primer desembolso por parte de la secretaria al contratista SPECTRA, se espera terminar labores de mantenimiento e iniciar instalación de sistema fotovoltaico.



Comité de dirección del proyecto

Fecha vencimiento del proyecto	31/12/2022
Comité de Dirección del Proyecto (CDP)	**Propietario del Proyecto (PP):** **Secretaria de Seguridad y Justicia – Santiago de Cali D.E.**
	Ingeniero residente (IR): Ing. Gabriel Rodríguez
	Coordinadora Técnica (CT): Ing. Carolina Arboleda
	Director de Proyecto (DP): Ing. Javier Rodríguez
	Ingeniero de apoyo (IA): Ing. Jesús Muñoz

Información contractual

Contrato Interventoría: Segurytecnia de Colombia		**Contrato Mantenimiento: Spectra Ingeniería S.A.S.**	
Nro. Contrato	4161.010.26.1.2293.2022	**Nro. Contrato**	4161.010.26.1.2291.2022
Fecha inicio	14/10/2022	**Fecha inicio**	14/10/2022
Fecha fin	31/12/2022	**Fecha fin**	31/12/2022
Tiempo transcurrido	9 días	**Tiempo transcurrido**	9 días
Plazo inicial	85 días	**Plazo inicial**	85 días
Plazo final	Sin cambio	**Plazo final**	Sin cambio
Valor Inicial	$591.678.859	**Valor Inicial**	$ 8.620.782.166
Valor adicional	Sin cambio	**Valor adicional**	Sin cambio

Control de avance

A la fecha no se contemplan controles de cambio en el proyecto que generen adiciones a

los contratos existentes, por lo tanto, no se evidencian cambios en los hitos y entregables

Hitos y entregables

ID	Hito / Nombre del entregable	Fecha objetivo de entrega	Fecha actual de entrega	Estado	Comentarios
1	Administración, planeación y logística	18/10/2022	Sin cambios	Finalizado	Aceptado
2	Plan de gestión del proyecto	25/10/2022	Sin cambios	Finalizado	Aceptado
3	Plan de adquisiciones	12/12/2022	Sin cambios	Finalizado	Aceptado. Finalizado con anticipación
4	Ejecución	28/12/2022	Sin cambios	En ejecución	Disminución de un 4% en el atraso presentado en la semana anterior
5	Cierre	30/12/2022	Sin cambios	En planeación	Actividades no iniciadas por cronograma

Plan de gestión del proyecto. Se completan 8 cuadrillas y se mantienen horarios adicionales de acuerdo con plan de choque.

Plan de adquisiciones. El plan de adquisiciones fue terminado en su totalidad, 5 días hábiles antes de la fecha de término de la actividad.

Ejecución. El atraso en el proyecto bajo significativamente pasando de 8.5 días a 4,6 días estableciéndose para esta semana en un 4,6%, que se espera llevar a cero durante la semana 8. Respondiendo a la alarma presentada en la semana 5, sobre la baja probabilidad de alcanzar las metas de funcionalidad definidas en el contrato de mantenimiento, se definirá por parte del comité técnico del 5 de diciembre de 2022, una nueva línea de base que permita validar la funcionalidad del sistema desde una perspectiva más realista y acorde con las verdadera existencias de equipos dentro del sistema y al inventario real existente.

Cierre. Se inician actividades el 28/12/2022

Plan de Proyecto (Programado vs. ejecutado)

EMPRESA:	SEGURYTECNIA	PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Nombre:	Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de cámaras de video en el distrito especial de Santiago de Cali
Fecha de Inicio:	viernes, 14de octubre de 2022
Fecha Finalización:	viernes, 30de diciembre de 2022

Fecha de Corte	02/12/2022
% Cumplimiento	93%
% Avance Real	76%
% Avance Presupuestado	82%

EDT	Tarea Descripción	Dias	Duración Comienzo	Duración Fin	Dias hasta	%Real	% Planeado	Cumpl.
1	1. Administracion, planeacion y logistica	2	14/10/2022	18/10/2022	2	100%	100%	100%
2	2. Plan de gestion del proyecto	13	14/10/2022	02/11/2022	13	100%	100%	100%
3	3. Plan de adquisiciones	39	14/10/2022	12/12/2022	33	100%	94%	107%
4	4. Ejecucion	47	21/10/2022	28/12/2022	29	58%	74%	79%
5	5. Cierre	3	28/12/2022	30/12/2022	0	0%	0%	

En verde: actividades terminadas o cumpliendo con el cronograma, no representan riesgo para el proyectoEn Amarillo: Actividades atrasadas, representan riesgo medio al proyecto – en vigilancia
En rojo: Actividades críticas por atraso – en proceso plan de choque

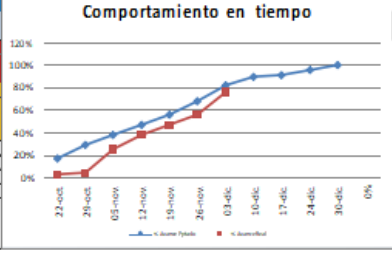
Comportamiento

EMPRESA:	SEGURYTECNIA	INFORME DE PROGRESO UNIFICADO

Proyecto:	Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de	Fecha del Informe:	05/12/2022
Sponsor:	JAVIER RODRIGUEZ	Periodo Reportado:	28/11/2022 al 03/12/2022
Gerente:	GABRIEL RODRIGUEZ	Realizo	HUGO POLANIA FORERO
Alcance:	Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de	cámaras de video en el distrito especial de Santiago de Cali	

Control de Tiempo Acumulado

Periodo	% Avance Pptado	% Avance Real	Cumplim
22-oct	17%	3%	18%
29-oct	29%	4%	14%
05-nov	38%	25%	66%
12-nov	47%	38%	81%
19-nov	56%	47%	84%
26-nov	68%	56%	82%
03-dic	82%	76%	93%
10-dic	89%		
17-dic	91%		
24-dic	95%		
30-dic	100%		



Paquetes de Trabajo del Proyecto

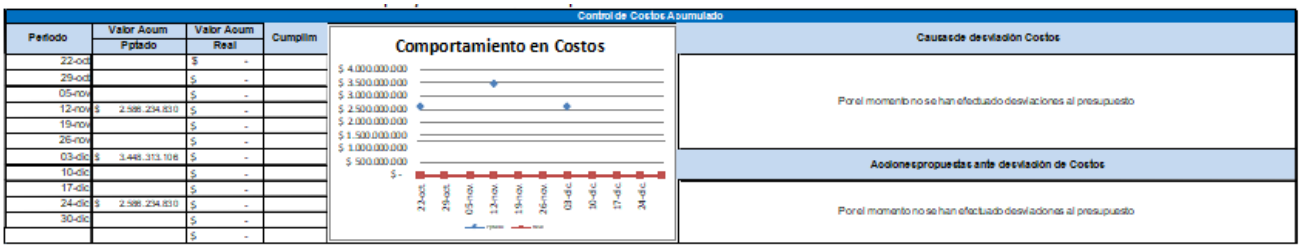
Paquetes de Trabajo	% Avance Planeado	% Avance Real	% Avance Cump.	Fecha de Entrega
1. Administracion, planeacion y logistica	100%	100%	100%	18/10/2222
2. Plan de gestion del proyecto	100%	100%	100%	02/11/2022
3. Plande adquisiciones	94%	100%	106%	12/12/2022
4. Ejecucion	74%	58%	78%	28/12/2022
5. Cierre	0%	0%		30/12/2022
Indicador	73,8%	71,8%	97%	Atrasado

El proyecto muestra indicadores que permiten prever que durante la semana 8 se cerrara la brecha correspondiente al atraso de 4,6 días. Se planea una concentración de recursos

en la ejecución del proyecto ya que las demás actividades críticas del proyecto finalizaron.

Ejecución presupuestal y proyección

Sin cambios durante la cuarta semana del proyecto. No se han presentado desembolsos



Control de Costos Acumulado

Periodo	Valor Acum Pptado	Valor Acum Real	Cumplim
22-oct		$ -	
29-oct		$ -	
05-nov		$ -	
12-nov	$ 2.588.234.830	$ -	
19-nov		$ -	
26-nov		$ -	
03-dic	$ 3.448.313.106	$ -	
10-dic		$ -	
17-dic		$ -	
24-dic	$ 2.588.234.830	$ -	
30-dic		$ -	
		$ -	

Causas de desviación Costos

Por el momento no se han efectuado desviaciones al presupuesto

Acciones propuestas ante desviación de Costos

Por el momento no se han efectuado desviaciones al presupuesto

Desembolsos

No se han presentado desembolsos a la fecha. Los recursos serán girados de la siguiente manera:

- Primero un 30 % una vez el contratista logre el funcionamiento del 60 % de las cámaras del sistema de CCTV del SIES MECAL
- Segundo un 40 % una vez el contratista logre el funcionamiento del 75 %
- Tercero un 30 % con el funcionamiento al 85 %

Se observa de lo anterior que durante la ejecución del Contrato se han girado recursos correspondientes al 0% del valor del Contrato.

DETALLES DEL PROYECTO

Actividades desarrolladas

Programación y ejecución de actividades

Actividad 4.1. Mantenimiento puntos de cámaras CCTV. Presenta un alcance del 51% vs un alcance presupuestado del 62%, con un avance entre semana 6 y 7 del 6%, significativo pero insuficiente. El avance corresponde a 956 Cámaras visualizadas por el contratista de las cuales se presento evidencia física que fue corroborada por la interventoría.

Actividad 4.2.1. Mantenimiento planta telefónica. Presenta un alcance del 70% debió terminarse en la semana 5. El atraso no es responsabilidad del contratista ya que esta tarea fue re programada por la Policía Nacional para la semana 8.

Actividad 4.3. Reposición de equipos. Actividad atrasada al 82% de cumplimiento

Hito H3: Llamamos la atención especial en este hito ya que las tareas del contratista están

terminadas al 100%, sin embargo, el hito permanece pendiente ya que falta el acta de concertación de la Policía en la que acepta la disposición de cámaras definidas por la comunidad. Sin cambios durante la semana 6.

Hito H5: El fin del mantenimiento preventivo debió terminarse el 25 de noviembre, pero a la fecha presenta un avance del 90%. Afectada por un tercero; decisión de la Policía Nacional de re programar el mantenimiento planta telefónica., solo el 60%.

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA

EMPRESA:	SEGURYTECNIA	PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Nombre:	Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de cámaras de video en el distrito especial de Santiago de Cali
Fecha de Inicio:	viernes, 14 de octubre de 2022
Fecha Finalización:	viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Corte	02/12/2022
% Cumplimiento	93%
% Avance Real	76%
% Avance Presupuestado	82%

EDT	Tarea Descripción	Días	Duración Comienzo	Duración Fin	Días hasta	%Real	% Planeado	Cumpl.
1	1. Administracion, planeacion y logistica	2	14/10/2022	18/10/2022	2	100%	100%	100%
1,1	H1: Firma del contrato	1	14/10/2022 0:00	14/10/2022 0:00	1	100%	100%	100%
1,2	E1: Tramite de polizas	2	14/10/2022 0:00	18/10/2022 0:00	2	100%	100%	100%
1,3	H2: Acta de inicion	1	14/10/2022 0:00	14/10/2022 0:00	1	100%	100%	100%
2	2. Plan de gestion del proyecto	13	14/10/2022	02/11/2022	13	100%	100%	100%
2,1	Gestion de talento humano	7	14/10/2022 0:00	25/10/2022 0:00	7	100%	100%	100%
2,2	Gestion de logistica	5	14/10/2022 0:00	21/10/2022 0:00	5	100%	100%	100%
2,3	Gestion de riesgos	5	14/10/2022 0:00	21/10/2022 0:00	5	100%	100%	100%
2,4	Ingenieria de detalle	5	14/10/2022 0:00	21/10/2022 0:00	5	100%	100%	100%
2,5	H3: Definicion de puntos nuevos georeferenciados	1	02/11/2022 0:00	02/11/2022 0:00	1	100%	100%	100%
2,6	H4: Permisos de uso infraestructura	1	21/10/2022 0:00	21/10/2022 0:00	1	100%	100%	100%
3	3. Plan de adquisiciones	39	14/10/2022	12/12/2022	33	100%	94%	107%
3,1	Compra de equipos - Generacion de OC	8	14/10/2022 0:00	26/10/2022 0:00	8	100%	100%	100%
3,2	Llegada equipos 1 (Fibra Op.- UPS-Licencias XTAM)	19	14/10/2022 0:00	11/11/2022 0:00	19	100%	100%	100%
3,3	Llegada de equipos 2 (Camaras Domo - Fijas - Fotovoltaico)	28	14/10/2022 0:00	25/11/2022 0:00	28	100%	100%	100%
3,4	Llegada de equipos 3 (Switches - Monitores)	39	14/10/2022 0:00	12/12/2022 0:00	33	100%	85%	118%
4	4. Ejecucion	47	21/10/2022	28/12/2022	29	58%	74%	79%
4,1	Puntos de camaras - CCTV - 1138 camaras (1865)	47	21/10/2022 0:00	28/12/2022 0:00	29	51%	62%	83%
4,2	Sistema 123	0			0			
4,2,1	Planta telefonica	5	10/11/2022 0:00	17/11/2022 0:00	5	70%	100%	70%
4,2,2	Planta electrica	2	17/11/2022 0:00	18/11/2022 0:00	2	100%	100%	100%
4,2,3	Aires acondicionados estaciones satelites	6	18/11/2022 0:00	25/11/2022 0:00	6	100%	100%	100%
4,2,4	H5: Fin de mantenimiento correctivo	1	25/11/2022 0:00	25/11/2022 0:00	1	90%	100%	90%
4,3	Reposicion de equipos	15	21/11/2022 0:00	09/12/2022 0:00	11	60%	73%	82%
4,4	Instalación de puntos nuevos	13	17/11/2022 0:00	05/12/2022 0:00	10	60%	77%	78%
4,5	Instalación sistema fotovoltaico la Maria	25	24/11/2022 0:00	28/12/2022 0:00	15	60%	60%	100%
4,6	Balizas y XTAM	20	25/10/2022 0:00	23/11/2022 0:00	20	50%	100%	50%
5	5. Cierre	3	28/12/2022	30/12/2022	0	0%	0%	
5,1	Pruebas del sistema	2	28/12/2022 0:00	29/12/2022 0:00	0		0%	
5,2	Capacitación	2	29/12/2022 0:00	30/12/2022 0:00	0		0%	
5,3	E2: Entrega del dossier	2	29/12/2022 0:00	30/12/2022 0:00	0		0%	
5,4	E3: Firma del acta de finalizacion	1	30/12/2022 0:00	30/12/2022 0:00	0		0%	

Avances y actividades relevantes

Se presenta información de avances a la fecha:

Fecha	Fase	Título	Descripción	Estado[1]	Aceptación / Rechazo	Urgencia[2]	Impacto[3]	Tamaño[4]	Fecha objetivo	Responsa
28/11/2022	Ejecución	Mantenimiento	Mantenimiento planta electrica, aires aciondicionaldos	Terminados	Aceptado				25/11/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
28/11/2022	Ejecución	Instalación	Retiro de acometidas para balizas por cambios de la Policia Nacional	En proceso	Aceptado	5	5	3	5/12/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
1/12/2022	Ejecución	Instalación	Planeación de inicio de estudio de cargas techo de la Estación de Policía La María	En proceso	Pendiente	5	5	3	8/12/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
3/12/2022	Gestión	Ingeniería detalle	Se recibió por parte del contratista la documentación de ingeniería de detalle completa	Terminado	Aceptado	1	1	1	21/10/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
3/12/2022	ejecución	Mantenimiento	Se recibió informe de laboratorio sobre las 59 cámaras desmontadas. En espera de conocer número y estado de garantía de cámaras reacondicionadas	En proceso	Pendiente	3	4	3	8/12/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
3/12/2022	Ejecución	Mantenimiento	Se recibe inventario de puntos que no cuentan con cámaras, para gestión de la Secretaria de Seguridad y Justicia	Terminado	Aceptado	5	5	5	3/12/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.

[1] El estado de la incidencia puede ser cualquiera de los siguientes: Abierto; Pospuesto; Resuelto; Cerrado.

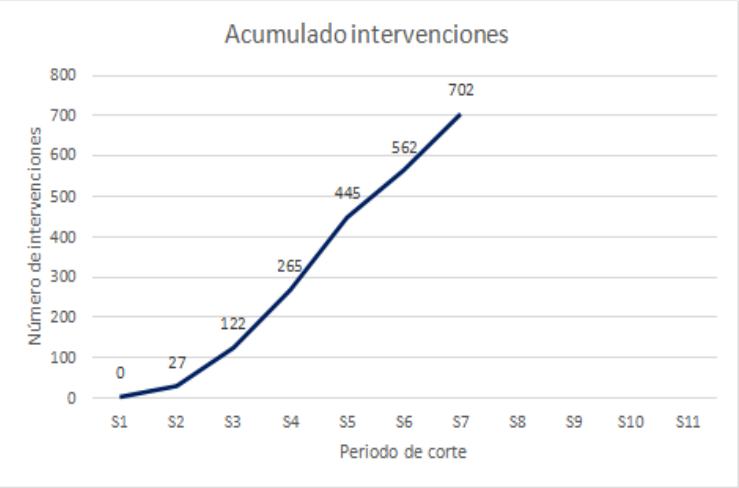
[2] Valor numérico que indica la urgencia de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[3] Valor numérico que denota la gravedad/impacto de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

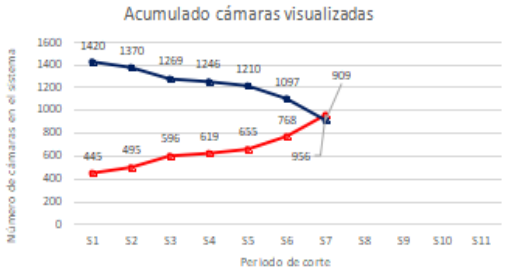
[4] Tamaño de la incidencia representa el coste relacionado con la resolución de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

3/12/2022	ejecución	Mantenimiento	Se entrega por parte del contratista Inventario de puntos sin puesta a tierra, para gestión de la Secretaria de Seguridad y Justicia	Terminado	Aceptado	5	5	5	3/12/2022	Secret Seguri Justici
3/12/2022	ejecución	Mantenimiento	Se recibe inventario por parte del contratista de 82 intervenciones sobre la fibra óptica, e información sobre cambio de cerca de 3000 metros de f.o.	En proceso	Aceptado	1	1	1	28/12/2022	Spectr Ingeni S.A.S.
3/12/2022	ejecución	Mantenimiento	El contratista garantizo la funcionalidad del nodo de Floralia, conectando las cámaras al nodo de El Colegio. Una vez terminadas las obras del mío y garantizada la conexión con la f.o. del MIO, el nodo tendrá opción de conexión para back up.	Terminado	Aceptado	1	1	1	28/12/2022	Spectr Ingeni S.A.S.

En las gráficas siguientes se muestra el avance acumulado, relacionado con la tarea de ejecución de mantenimiento:



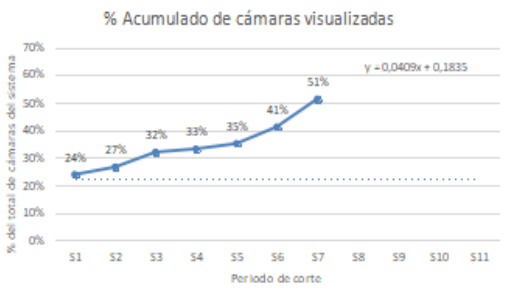
Esta grafica muestra el acumulado de intervenciones realizadas por el contratista, Se han realizado un total de 702 intervenciones que han dado como resultado la visualización de 956 cámaras. Presentando una dinámica estable en el número de intervenciones



En esta grafica se observa el comportamiento acumulado de las cámaras visualizadas en el sistema Índigo a corte semanal (línea roja), a corte de la semana 7 fueron visualizadas 956, se presentó evidencia física por parte del contratista de cada una de las visualizaciones

La línea azul muestra el comportamiento de las cámaras que están fuera del sistema, partiendo de la línea de base de 2033 cámaras (inventario inicial), menos 168 cámaras inexistentes y que deben ser dadas de baja del sistema, lo que nos deja un total de 1865 cámaras a corte de la semana 6.

El número de cámaras inexistentes puede varias en la medida en que se avance en el inventario.



En esta gráfica, la línea continua azul muestra el porcentaje de cámaras visualizadas con relación al inventario neto a corte de la 5 semana.

La línea azul punteada es la línea de tendencia (y=0.0409x + 0.18358), que une los puntos medios de los máximos y mininos y muestra la tendencia de los datos hasta el final del proyecto, esta es una evaluación técnica, teórica con cierto grado de subjetividad que permite suponer que, de seguir a este ritmo, solo alcanzaríamos un 63.34% de la meta, es decir 1182 cámaras visualizadas.

Actividades como la intervención de fibra óptica puede generar incrementos sustanciales en la visualización.

Por otra parte, la evaluación de expertos de la línea de tendencia permite tomar acciones de choque para garantizar el 100% del alcance del proyecto.

Incidencias y calidad

Se incluyen aquí los hallazgos que se realicen y se califican de acuerdo con su urgencia, impacto y tamaño (ver llamados).

ID	fecha	Título	Descripción	Estado[5]	Detalles de la acción	Urgencia[6]	Impacto[7]	Tamaño[8]	Fecha objetivo	Responsable
1	21/11/2022	Mantenimiento	A la fecha no se entrega acceso a la plataforma de servicios del sistema de CCTV	Pendiente entrega	Se requiere ingresos para verificación de tiquetes de servicio	2	2	1	30/11/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
2	21/11/2022	Mantenimiento	Entrega e instalación de XTAM	Pendiente	De acuerdo con el contrato de mantenimiento se requiere el suministro de XTAM, pero no se hace mención a instalación de equipos nuevos, por lo tanto el alcance es solo de suministro	5	5	5	30/11/25022	Secretaría de Seguridad y Justicia
3	28/11/2022	Mantenimiento	Estudio de cargas	Pendiente	El contratista no ha efectuado el estudio de cargas necesario para la autorización de inicio de instalación de la unicidad fotovoltaica de la estación de Policía de La María	3	3	3	8/12/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.
4	28/11/2022	Mantenimiento	XTAM instalación sin conectividad	Pendiente	Existe claridad en los puntos de instalación de los equipos XTAM, pero el proyecto no contempla su conectividad con el sistema, lo que conlleva a un incumplimiento de los compromisos efectuados con la comunidad, por parte de la secretaria	3	3	5	8/12/2022	Secretaría de Seguridad y Justicia
5	25/11/2022	Ejecución	Curvas de eficiencia	Pendiente	Se solicitan curvas de eficiencia sobre visualización de cámara al contratista, para evidenciar vulnerabilidad del sistema	5	5	5	30/11/2022	Spectra Ingeniería S.A.S.

[5] El estado de la incidencia puede ser cualquiera de los siguientes: Abierto; Pospuesto; Resuelto; Cerrado.

[6] Valor numérico que indica la urgencia de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[7] Valor numérico que denota la gravedad/impacto de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[8] Tamaño de la incidencia representa el coste relacionado con la resolución de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

Principales riesgos y acciones emprendidas

Riesgos materializados al término de la semana 6

Riesgo	Calificación			Descripción del riesgo	Acciones tomadas
	Prob.	Imp.	Cal.		
Administración del sistema	5	5	25	La administración de hardware de la red está en manos de la Policía Nacional, la cual hace cambios sin el debido proceso (cambios de ubicación cámaras, monitores, switchs, etc.).	Debe estudiarse por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia, como proceder y minimizar el riesgo.
Red expuesta	5	5	25	La red en toda su extensión es aérea, lo que la hace susceptible y vulnerable a todo tipo de factores externos	Debe estudiarse por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia, como proceder y minimizar el riesgo.
Antigüedad cámaras	5	3	20	Obsolescencia de equipos que afectan la estabilidad de la red	Debe estudiarse por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia, como proceder y minimizar el riesgo.
Punto sin puesta a tierra	5	3	15	Existen 421 puntos que no cuentan con instalación de puesta a tierra, esta es una parte básica de cualquier instalación eléctrica, estos puntos no cuentan con	Debe estudiarse por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia, como proceder y minimizar el riesgo.

				protección ante altas de tensión que se presenten.	
Instalación XTAM	5	5	25	En el contrato solo se contempló su suministro no su instalación	Se informa a Secretaria para que defina manejo de sobre costo
No concertación con policía de los 15 puntos nuevos	5	4	15	Los puntos nuevos definidos en la socialización deben ser concertados con la Policía	Se envía solicitud a la Policía. En espera de respuesta
Mala asignación de IP	5	4	20	La configuración del sistema no respalda el trabajo de calle ya que las IP's son doblemente asignadas a las cámaras, se hacen cambios de cámaras sin actualizar el sistema. No hay responsable de asignación.	Se recomienda a la Secretaría de Seguridad y Justicia, hacer una gestión directa sobre sus activos
Cumplimiento alcance	5	5	25	La vulnerabilidad del sistema de CCTV es tan alta que es poco probable que se logre mantener en el corto plazo la visualización del 85% del sistema.	Se recomienda revisar la estrategia de tener una red aérea o por lo menos tener un mantenimiento permanente que garantice actuar de manera inmediata ante las caídas parciales del sistema.
Vigilancia de los medios de comunicación y comunidad	3	2	10	Que los medios o la comunidad argumente que no se está dando prioridad a zonas sensibles (Calientes), de la ciudad	Se requieren priorizar las comunas de mayor incidencia en crimen (Comunas 15-13-14-16) y solicitar al contratista las priorice. Garantizar conectividad de los XTAM
Incumplimiento compromisos con comunidad	3	5	12	Incumplimiento de compromisos específicos con comunidad por ejemplo comuna 19	La Secretaria debe listar los compromisos para que el contratista y la interventoría den prioridad al cumplimiento de dichos compromisos.
No lograr el objetivo con el plan de choque	4	4	16	No se alcanzó el resultado esperado con el plan de choque	Ingresar una novena cuadrilla.
Políticas sobre fibra pirata de Emcali	5	5	25	Emcali corta las fibras ópticas que encuentra en los postes como política contra la piratería. Al no estar marcada corta la fibra del sistema de CCTV de Cali	Definir acciones para evitar incumplir políticas de EMCALI

Probabilidad se califica de 1 a 5. 1: Muy baja; 2: Baja; 3: Moderado; 4: Alta; 5: Muy alta.
Impacto se califica de 1 a 5. . 1: Insignificante; 2: Menor; 3: Moderado; 4: Mayor; 5: Catastrófico.

Actividades de gestión social

Se dio término a las actividades de gestión social. A la fecha aún está pendiente el acta de concertación, responsabilidad de la Policía Nacional y que afecta el inicio de actividades de instalación de puntos nuevos

Registro fotográfico

Registro fotográfico de actividades intervenidas entre el día 8 y 12 de noviembre, se anexan dos registro fotográfico por actividad, sin embargo el registro completo está disponible en medio magnético. El material restante correspondiente al registro fotográfico será entregado con el informe mensual en medio digital

Fecha	Comuna	Intervenciones	Registro fotográfico
28-11-2022	Comuna 8	Cra 8 con Calle 53 Calle 34 8-13 Calle 33A 1-87 Cra 8 25-24 Cra 15 33B-04	
28-11-2022	Comuna 11	Cra 42 con Calle 36 Calle 25 con Cra 41	
28-11-2022	Comuna 17	Cra 94 17-05 Cra 94 17-61 Cra 94 18-10 CRa 93 17-70 Cra 85B 17-85 Cra 18 con Calle 94 Calle 18 15B -16 Calle 18 85B-15 Cra 98 con Calle 18 Cra 98 con Calle 18 Cra 94 con Calle 18	

28-11-2022	Comuna 21	Cra 28D con Calle 121 Bis Cra 28D con Calle 122 Cra 28D con Calle 123 Calle 123 28D-07 Cra 28D 124ª-20 Calle 121 con Cra 25Bis Calle 121 28-165 Calle 121 con Cra 25	
29-11-2022	Comuna 6	Calle 73 1ª-08 Calle 73 con Cra 1D Cra 1H 76-21 Cra 2B 79-07 Cra 1H 76-21	
29-11-2022	Comuna 8	Cra 11D 35-29 Cra 17B 24-82 Cra 17B 35-47 CRa 17B 25-21 CRa 17B 25-24	

29-11-2022	Comuna 17	Calle 34 con Cra 98B Cra 98 con Calle 42 Calle 42 con Cra 99 Calle 42 con Cra 98	
30-11-2022	Comuna 6	Cra 1ª15 76-06 CRa 1ª15 76-16 Cra 1ª6 con Calle 3 Cra 1ª15 76-63 Cra 1ª6 73ª-63	
30-11-2022	Comuna 8	Calle 31 15-70 Calle 33B 17-48 Calle 31 15-65 Calle 31 15-70	

30-11-2022	Comuna 9	CRa 17G con Calle 25	
30-11-2022	Comuna 17	CRa 86 15-05 Cra 83E 42-71 Cra 86 con calle 15 Calle 42 83C-22 CRa 94 25-63	
1-12-2022	Comuna 6	Calle 73 1H-100 Cra 1C 71-20 Cra 1D 76-39 Cra 1ª6 73ª-63 Cea 77 1C4-28 Calle 77 1ª5 70C-20	

1-12-2022	Comuna 8	Calle 62 14-81 Calle 62 14-07	
1-12-2022	Comuna 17	Cra 80 36-11 Cra 80 con calle 43 Cra 80 36-05 CRa 5 con Calle 80 Cra 83C 34-14 Cra 83C con calle 34	
1-12-2022	Comuna 21	Cra 25 con Calle 121 CRa 20ª 20-20 CRa 20ª con calle 94 Calle 94ª 20-53	

2-12-2022	Comuna 3	Cra 1 19-15 Cra 1 18-63 Calle 19N con Cra 10ª Cra 1 con Calle 18 Cra 1 19-15	
2-12-2022	Comuna 4	Cra 4BN con Calle 66 Cra 4AN 64N-36 Calle 66 4N-86	
2-12-2022	Comuna 6	Cra 4 con Calle 70 Calle 70 Bis N con Calle 4	

3-12-2022	Comuna 9	Cra 11D 19-71 Cra 11D con Calle 20 Cra 11D 20-02 Cra 11D 20-02 Cra 11D con Calle 71 Cra 11D 20-40	
3-12-2022	Comuna 19	Calle 5 66-22 Cra 66 con Calle 2 Call2 2 66-21 Cra 66 5-09 Calle 5 65ª-23	
3-12-2022	Comuna 21	Cra 25B Bis 121-83 Cra 25 calle 122 Calle 121 cra 25	

https://drive.google.com/drive/folders/1dPK4di_-Dqa-srmlv8-wdcxtuw8pI3Zu?usp=sharing

PLAN DE ACCIÓN

Se realizará seguimiento a las actividades programadas, de acuerdo con el cronograma de trabajo que presenta con anticipación el contratista, a continuación, la lista de las actividades críticas de las siguientes dos semanas:

- Ejecución. Seguimiento a plan de choque, accionar una cuadrillas adicional, para un total de 9 cuadrillas.
- Sistema Fotovoltaico La María. Definición por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia, se solicita al contratista estudio de cargas
- Puntos nuevos de Monitoreo: Se presentó información a la Policía Nacional área de Telemática pendiente el acta de concertación
- Culminación mantenimiento equipos: planta eléctrica y planta telefónica
- Incremento en la curva de visualizaciones

- Evidencia de vulnerabilidad de la red, mediante grafico de eficiencia diario.

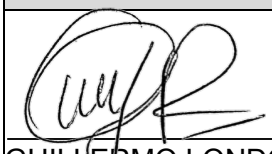
REGISTRO FOTOGRÁFICO: Se encuentra alojado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1dPK4di_-Dqa-srmlv8-wdcxtuw8pI3Zu?usp=sharing

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:
La totalidad de las evidencias que hacen parte del presente informe técnico (Tablas de informe diario, cuadrillas diarias dispuestas, fotografías e informes), se encuentran como adjuntos al informe de supervisión como anexos operativos.

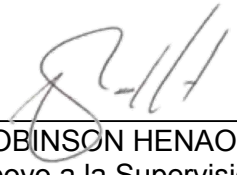
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Ninguna recomendación para el contratista en este periodo.

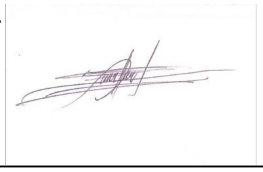
7. FIRMAS RESPONSABLES



GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE
Supervisor.
Subsecretario de la Política de Seguridad.



ROBINSON HENAO
Apoyo a la Supervisión.
Contratista.



LEONARDO TAPIA
Apoyo a la Supervisión.
Contratista.

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Diciembre 09 del 2022.