SeguriTech INTEGRAL SECURITY

MINUTA DE JUNTA - 023

I. DATOS GENERALES

Motivo de reunión:	**Acta de Reunión Externa - Verificación y aprobación del software Citronella.**	**Fecha de reunión:**	30-01-2023
Líder de la reunión:	Ada Luz Sandoval Herazo	**Fecha próx. reunión:**	
Lugar de la reunión:	**Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo-C4**		

II. PARTICIPANTES

Nombre	Área / empresa	Datos del Contacto y Correo electrónico	Firma
César Agusto Herrera Tovar	Coordinador del Proyecto	cesar.herrera@seguritech.com	
Claudia Patricia Ramirez Pico	Documentador	gestiondocumental@seguritech.com	Claudia Ramirez
Karen Lorena Ortiz Rivera	Abogada Corporativa	karen.ortiz@seguritech.com	
Giglhiana Katherine Lozada Valencia	Líder CGO	giglhiana.lozada@seguritech.com	
Manuel Ríos Granados	Project Manager	pmo.colombia@seguritech.com	
Ada Luz Sandoval Herazo	Supervisora C4	ada.sandoval@scj.gov.co	
Sandra Yazmin Torres Aguilar	Apoyo Gestión Tecnológica	sandray.torres@scj.gov.co	
Fabio Andres Albornoz Quintero	Apoyo Gestión Tecnológica	fabio.albornoz@scj.gov.co	
Diana Carolina Peralta Quintero	Apoyo Financiero C4	diana.peralta@scj.gov.co	
Jorge Humberto Amortegui Acevedo	Apoyo Gestión Tecnológica	jorge.amortegui@scj.gov.co	
Jennifer Guatavita	Apoyo Técnico C4	jennifer.guatavita@scj.gov.co	
Javier Felipe Espeleta Martinez	Apoyo Administrativo y Financiero C4	javier.espeleta@scj.gov.co	
Yorman de Jesus Suarez Zapata	Apoyo Gestión Jurídico	yorman.suarez@scj.gov.co	

III. ORDEN DEL DIA

NO.	Puntos Vistos
1	Continuación proceso de verificación y aprobación del anexo No. 3 del contrato No. 1932 de 2022.

NO.	Acuerdos Previos	Solicitante	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
1	N/A				

ESTATUS: **S** En solicitud; **P** En proceso; **D** Retrasado; **R** Rechazado; **C** Cancelado; **T** Concluido

IV. COMPROMISOS

NO.	Compromisos	Solicitante	Responsable	Fecha Compromiso
1	Se informa a la Entidad que en reuniones anteriores se surtieron varias verificaciones del aplicativo, así mismo se indica que el día 3 y 4 de enero de 2023 se hicieron mesas de trabajo donde se levantó un acta indicando aprobación del Anexo N° 3 y las observaciones en cuanto al funcionamiento de la plataforma, según lo socializado con los supervisores del contrato.	César Herrera	C4	N/A
2	La Supervisora del contrato indica que no está de acuerdo con la forma en la que se está dando cumplimiento a 4 de las especificaciones técnicas del Anexo No. 3, pues indica que el reporte PDF extraído del tablero no permite verificar la autenticidad de la información (ejemplo: la fecha en que se genera y encabezados de cada columna al inicio de cada página), en el estado del sistema y listado de puntos no observa cómo probar que es en tiempo real, y en la hoja de vida requiere que se presenten como se encuentran diligenciados todos los atributos, pues algunos se encuentra sin información.	Doc. Ada Luz	Seguritech	N/A
3	Ante lo expuesto se indica que: - El reporte de PDF no cuenta dicha información de autenticidad porque no se había realizado dicho requerimiento en el anexo, pero que en atención a lo solicitado, se hará la respectiva validación de viabilidad con el equipo desarrollador de Seguritech. - El estado del sistema sí se encuentra en tiempo real y para ello se muestra lo indicado en el tablero y atendiendo los filtros: por localidad, por proyecto y por subsistema. - El listado de puntos se encuentra en línea, garantizando que la información es en tiempo real. - La hoja de vida se encuentra con todos los atributos definidos en el anexo No. 3, sin embargo, algunos campos se encuentran en blanco por ser información que no puede ser conocida en las visitas de mantenimiento ni puede ser proporcionadas por la Secretaría.	Manuel Ríos	C4	N/A
4	La Supervisora del contrato indica que hay una diferencia en el concepto de tiempo real y en línea y esa es una de las observaciones por las que no aprueba el total cumplimiento del	Doc. Ada Luz	Seguritech	N/A

	Anexo 3. Así mismo, señala que no se evidencia la disponibilidad del sistema de videovigilancia en todos los puntos puesto que hay menos de las 5828 cámaras en el reporte, y pide que no solo se muestre como lo indica el anexo, se pide mostrar la información más clara y más factible. Se solicita evidenciar el avance donde se cumple con todos los puntos que hacen falta para dar aprobación del Anexo.			
5	La carga de información del tablero en los reportes que no puntualizan la condición de tiempo real, se realiza cada 24 horas, sin embargo la Entidad solicita que se puede parametrizar la carga en tiempo real. (Se informa que se validará la viabilidad de dicha solicitud con el equipo de desarrollo, sin embargo es necesario tener presente las implicaciones operativas que esto pueda tener)	**Todos**	**Seguritech**	**N/A**
6	La Entidad indica que no se evidencia el diagnóstico o causa detallada de la no operatividad en los puntos identificados con el estado de "fuera de servicio" En la columna de responsable se encuentra un detalle muy amplio, por lo que se solicita solo dejar los responsables directos. Completar las 5828 cámaras, se evidencia 5824. Se da cumplimiento al ítem del estado del sistema, sin embargo se debe realizar los ajustes solicitados.	**C4**	**Seguritech**	**N/A**
7	Se solicita a la Entidad unificar los parámetros requeridos para que se verifique la autenticidad del reporte en pdf.	**Manuel Ríos**	**C4**	**Pendiente**
8	La Entidad indica que para ir subsanando observaciones se utilice la plataforma en las reuniones de seguimiento, donde se evidencie el estado del sistema en tiempo real.	**Fabio Albornoz**	**César Herrera**	**Próximas reuniones de seguimiento**
9	- En las hojas de vida se evidencia solo 5728 cámaras, debe de estar la última fecha del mantenimiento preventivo y correctivo. - Complementar la columna de estado de la cámara y el tipo de la falla. - En las columnas que no contamos con la información debe de quedar como no registra. - Cuando se exporta a excel el snmp de la ups también se debe ver reflejado. - Actualizar los campos que dicen null, deben ser actualizados conforme a las visitas ejecutadas.	**C4**	**Todos**	**N/A**
10	Se solicita la mesa de trabajo para definir el contenido de los atributos de las hojas de vida de los puntos de videovigilancia para verificar y validar los códigos y complementar la	**César Herrera**	**C4**	**31-01-2023**

	información que hace falta según competencia.			
11	Se programa mesa de trabajo para definir lo relacionado a la información de la hoja de vida que no clara para el próximo 31–01-2023 en horas de la mañana (10:00 am a 12:00pm)	**C4**	**Seguritech**	**Pendiente**
12	Se le manifiesta al contratista que se procederá a aprobar una vez se subsanen las observaciones solicitadas relacionadas con los reportes en línea, tiempo real y pdf.	**C4**	**Seguritech**	**Pendiente**

Se concluye la presente reunión, se procede a firmar de asistencia y aceptación de los estatus, acuerdos y compromisos abordados durante la celebración de la presente.

EN CASO DE TENER COMENTARIOS, ENVIARLOS AL REMITENTE, MEDIANTE EL MISMO MEDIO DE RECEPCIÓN EN UN LAPSO NO MAYOR DE 24 HORAS POSTERIOR A LA FECHA DE ENVÍO. EN CASO DE NO RECIBIR COMENTARIOS EN LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE, SE DAN POR ACEPTADOS LOS ESTATUS, ACUERDOS Y COMPROMISOS ASENTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Todos los Procesos	Código:	F-DS-21
			Versión:	6
			Fecha Aprobación:	29/11/2016
	Documento:	Listado de Asistencia	Fecha de Vigencia: 08/07/2022	Hoja 1 de ___

TIPO DE SESIÓN: [X] Reunión [ ] Sensibilización [ ] Otro Cual ? _____ HOJA ___ DE ___

TEMA: Verificación final especificaciones software | RESPONSABLE: Dra. Ada Luz Sandoval | FECHA: 30 01 23 | HORA

LUGAR: Sala Juntas C4.

No.	NOMBRE	N° de Identificación	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	Autorizo el Tratamiento de Datos Personales	
1	Claudia Ramirez	1023956251	Seguritech	3026943974	gestordocumental@seguritech.com		SI	NO
2	Manuel Ruiz	79798326	seguritech	3013366643	pmo.colombia		SI	NO
3	Katherine Lozada V	1024528879.	Seguritech	3132844297	gerencia.lozada@seguritech.com	Katherine L.	SI	NO
4	Cesar Herrera	80853293	Seguritech	3703779108	cesar.herrera@seguri.com		SI	NO
5	Karen Ortiz R.	1082994669	Seguritech Colombia SAS	3212874041	Karen.ortiz@seguritech.com	Karen Ortiz	SI	NO
6	Jorge Amortegui	16859.543	SCJ. C4	3002756381	jorge.amortegui@scj		SI	NO
7	Jennifer Gaetanta C	1140447420	SCJ C4	3013398914	jennifer.gaetanta@scj.gov.co	Jennifer G.C.	SI	NO
8	FABIAN ALBARRACIN	79'808.925	SCS C4	3026033685	FABIAN.ALBARRACIN@		SI	NO
9	Ada Luz Sandoval	50937893	C4-SDSCJ	3245955558	ada.sandoval		SI	NO
10	Yormán Suarez	80070421	C4	3114620300	Yormans Suarez@scj.		SI	NO
11	Diana Peralta	1076656984	C4	3106853595	diana.peralta@scj.	Diana Peralta	SI	NO
12	Sandra Torres A.	52'622.850	C4	3132740712	sandra.torres@scj.gov.		SI	NO
							SI	NO
							SI	NO

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Para consultas y reclamos relacionados con el régimen de protección de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocación de esta autorización podrá presentarlas a través de los formatos F-JC-449 (Consultas) y F-JC-448(Reclamos).
Así mismo, podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co