PROYECTO IDEA SOLUCION MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

INFORME DE GESTION

Preparado por

SELTIC

Medellín-Colombia
DICIEMBRE DE 2024

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	SECCIÓN MODIFICADA	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
00	N.A	8/02/2020	Primera emisión
01	N.A	26/02/2024	Implementación

REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL

Número de revisión		0	1	2	3
Responsable elaboración:	Nombre:	Mario Pedraza.			
	Firma:	Mario P.			
Responsable revisión:	Nombre:				
	Firma:				
Responsable aprobación:	Nombre:				
	Firma:				
Fecha:					

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD	# COPIAS

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES 4

2. ALCANCE 4

3. INTRODUCCIÓN 4

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 4

5. CONCLUSIONES 12

1. ASPECTOS GENERALES

Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato número 0175 DE 2024 entre Seltic y el IDEA.

2. ALCANCE

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los sistemas electrónicos de seguridad, ubicados en el Instituto para el desarrollo de Antioquia.

3. INTRODUCCIÓN

La implementación de soluciones y mantenimiento preventivo en cámaras de seguridad, desde la fecha **15/07/2024 hasta el 6/12/2024.**

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la vigencia del contrato se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de acceso de la sede administrativa del IDEA. El presente informe detalla las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las observaciones relevantes durante la ejecución del contrato de mantenimiento del sistema de control de acceso. Este mantenimiento tuvo como objetivo garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la operatividad de los dispositivos y la infraestructura asociada al sistema.



Ilustración 1: Esquemático sistema control de acceso

05. MANUALES Y CAPACITACION\CONTROL DE ACCESO

Revisión del Hardware:

- **Lectores de Tarjetas/Biométricos:** Se verificó el correcto funcionamiento de todos los lectores de tarjetas, dispositivos biométricos y otros dispositivos de entrada. Asimismo, se revisaron las conexiones y el estado físico de cada uno, asegurando su operatividad.Cerraduras Eléctricas y Mecanismos de Control.

Registro fotográfico de las actividades de revisión y pruebas de funcionamiento. 01. SISTEMA CONTROL DE ACCESO

Tabla 1: Tabla propia. Base de datos actualizada por Seltic

EQUIPO	SERIAL	MARCACION	PISO/UBICACION	OFICINA
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C10-EN2	PISO 1	ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	SALIDA	C10-SA1	PISO 1	ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C1-SA1	PISO 1	TORNIQUETE PPAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C1-SA2	PISO 1	TORNIQUETE PPAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	SALIDA	C1-SA3	PISO 1	TORNIQUETE PPAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	SALIDA	C1-SA4	PISO 1	TORNIQUETE PPAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C5-EN6	PISO 1	SALIDA DE EMERGENCIA PARQUEADERO
LECTORAS BIOMÉTRICAS	SALIDA	C5-SA5	PISO 1	SALIDA DE EMERGENCIA PARQUEADERO
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C6-EN4	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C8-PUE2	PISO 1	SALA ALCALDES
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C10-EN3	PISO 2	GERENCIA GENERAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	SALIDA	C10-SA4	PISO 2	GERENCIA GENERAL
LECTORAS BIOMÉTRICAS	ENTRADA	C8-EN6	SOTANO	PARQUEADERO SOTANO
LECTORAS BIOMÉTRICAS	SALIDA	C8-SA5	SOTANO	PARQUEADERO SOTANO
LECTORAS RFI	ENTRADA	C10-EN8	PISO 1	GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL
LECTORAS RFI	SALIDA	C10-SA7	PISO 1	GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL
LECTORAS RFI	ENTRADA	C2-EN3	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
LECTORAS RFI	ENTRADA	C2-EN7	PISO 1	CARTERA Y CREDITO
LECTORAS RFI	SALIDA	C2-SA4	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
LECTORAS RFI	SALIDA	C2-SA8	PISO 1	CARTERA Y CREDITO
LECTORAS RFI	ENTRADA	C3-EN1	PISO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
LECTORAS RFI	SALIDA	C3-SA2	PISO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
LECTORAS RFI	ENTRADA	C4-EN3	PISO 1	CONVENIOS Y COOPERACIÓN
LECTORAS RFI	ENTRADA	C4-EN7	PISO 1	GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL
LECTORAS RFI	SALIDA	C4-SA4	PISO 1	CONVENIOS Y COOPERACIÓN
LECTORAS RFI	SALIDA	C4-SA8	PISO 1	GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL
LECTORAS RFI	ENTRADA	C5-EN2	PISO 1	CONTROL INTERNO
LECTORAS RFI	SALIDA	C5-SA1	PISO 1	CONTROL INTERNO
LECTORAS RFI	SALIDA	C6-SA3	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
LECTORAS RFI	ENTRADA	C8-EN2	PISO 1	GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL
LECTORAS RFI	ENTRADA	C8-EN4	PISO 1	SALA ALCALDES
LECTORAS RFI	SALIDA	C8-SA1	PISO 1	GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL
LECTORAS RFI	SALIDA	C8-SA3	PISO 1	SALA ALCALDES
LECTORAS RFI	ENTRADA	C9-EN4	PISO 1	DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
LECTORAS RFI	SALIDA	C9-SA3	PISO 1	DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
LECTORAS RFI	ENTRADA	SIN MARCA	PISO 1	BAÑO HONBRES

LECTORAS RFI	SALIDA	SIN MARCA	PISO 1	BAÑO MUJERES
LECTORAS RFI	SALIDA	C10-EN5	PISO 2	SECRETARIA Y GERENCIA
LECTORAS RFI	ENTRADA	C2-EN1	PISO 2	CONTABILIDAD Y PRESOPUESTO
LECTORAS RFI	ENTRADA	C2-EN5	PISO 2	INVERSIONES Y COOPERACION
LECTORAS RFI	SALIDA	C2-SA2	PISO 2	CONTABILIDAD Y PRESOPUESTO
LECTORAS RFI	SALIDA	C2-SA4	PISO 2	INVERSIONES Y COOPERACION
LECTORAS RFI	SALIDA	C2-SA6	PISO 2	GERECIA DE RIESGO
LECTORAS RFI	ENTRADA	C5-EN3	PISO 2	DIRECCION JURIDICA
LECTORAS RFI	SALIDA	C5-SA4	PISO 2	DIRECCION JURIDICA
LECTORAS RFI	ENTRADA	C6-EN8	PISO 2	CUARTO TECNICO
LECTORAS RFI	SALIDA	C6-SA7	PISO 2	CUARTO TECNICO
LECTORAS RFI	ENTRADA	SIN MARCA	PISO 2	BAÑO HONBRES
LECTORAS RFI	SALIDA	SIN MARCA	PISO 2	BAÑO MUJERES
LECTORAS RFI	ENTRADA	C5-EN7	SOTANO	CAFETERIA
LECTORAS RFI	SALIDA	C5-SA8	SOTANO	CAFETERIA
LECTORAS RFI	ENTRADA	C9-EN2	SOTANO	CUARTO TECNICO
LECTORAS RFI	SALIDA	C9-SA1	SOTANO	CARTERA Y CREDITO

BASE DE DATOS IDEA.xlsx

- **Otros Dispositivos:** Se inspeccionaron las controladoras, electroimanes y tarjetas expansoras para identificar cualquier signo de daño o desconexión, verificando su correcto estado y funcionamiento.

Tabla 2: Tabla propia. Base de datos actualizada por Seltic

EQUIPO	SERIAL	MARCACION	PISO/UBICACION	OFICINA
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_1	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_2	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_3	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_4	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_5	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_6	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_7	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_8	SOTANO	CUARTO TECNICO
CONTROLADORA	N/A	CONTROLADORA_9	SOTANO	CUARTO TECNICO
ELECTROIMÁN	N/A	C10-PUE1	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
ELECTROIMÁN	N/A	C2-PUE2	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
ELECTROIMÁN	N/A	C2-PUE4	PISO 1	CARTERA Y CREDITO
ELECTROIMÁN	N/A	C3-PUE1	PISO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
ELECTROIMÁN	N/A	C4-PUE2	PISO 1	CONVENIOS Y COOPERACIÓN
ELECTROIMÁN	N/A	C5-PUE1	PISO 1	CONTROL INTERNO
ELECTROIMÁN	N/A	C6-PUE2	PISO 1	OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES

ELECTROIMÁN	N/A	C8-PUE2	PISO 1	SALA ALCALDES
ELECTROIMÁN	N/A	C9-PUE2	PISO 1	DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
ELECTROIMÁN	N/A	C10-PUE2	PISO 2	SECRETARIA Y GERENCIA
ELECTROIMÁN	N/A	C10-PUE3	PISO 2	SECRETARIA Y GERENCIA
ELECTROIMÁN	N/A	C2-PUE1	PISO 2	GERRENCIA Y GESTION FINANCIERA
ELECTROIMÁN	N/A	C2-PUE3	PISO 2	INVERSIONES Y COOPERACION
ELECTROIMÁN	N/A	C5-PUE2	PISO 2	DIRECCION JURIDICA
ELECTROIMÁN	N/A	C5-PUE4	SOTANO	CAFETERIA
ELECTROIMÁN	N/A	C8-PUE4	SOTANO	PARQUEADERO SOTANO
ELECTROIMÁN	390416	C9-PUE1	SOTANO	CUARTO TECNICO
TARJETA EXPANSORA	N/A	EXPANSORA_1	SOTANO	CUARTO TECNICO
TARJETA EXPANSORA	N/A	EXPANSORA_2	SOTANO	CUARTO TECNICO
TARJETA EXPANSORA	N/A	EXPANSORA_3	SOTANO	CUARTO TECNICO
TARJETA EXPANSORA	N/A	EXPANSORA_4	SOTANO	CUARTO TECNICO
TARJETA EXPANSORA	N/A	EXPANSORA_5	SOTANO	CUARTO TECNICO

BASE DE DATOS IDEA.xlsx

- **Cables y Conexiones:** Se inspeccionaron los cables y conexiones para identificar posibles daños o desconexiones, asegurando su integridad y correcto funcionamiento.

Revisión del Software:

- **Configuración de Usuarios:** Se revisó la configuración de permisos de acceso para cada usuario, asegurando que estuvieran correctamente asignados y restringidos a las áreas autorizadas. Como contratistas, estamos plenamente comprometidos en colaborar con la revisión y actualización de la información del personal autorizado, garantizando que los registros sean precisos y se ajusten a los requerimientos actuales, dentro de las posibilidades de nuestra intervención, ya que no contamos con información completa sobre el personal laboralmente activo.

Tabla 3: Evidencia actualización de usuarios

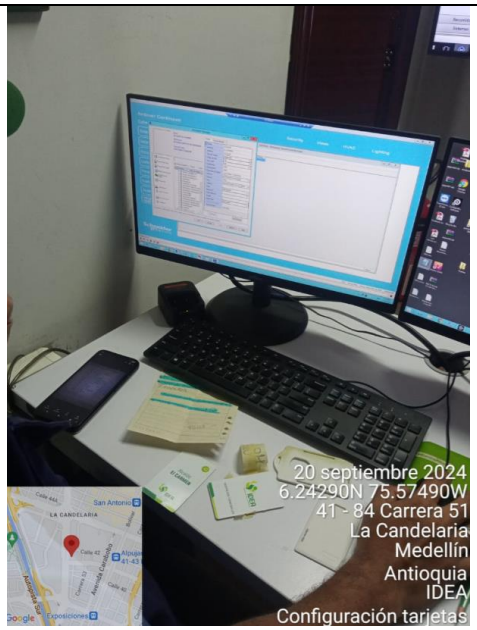
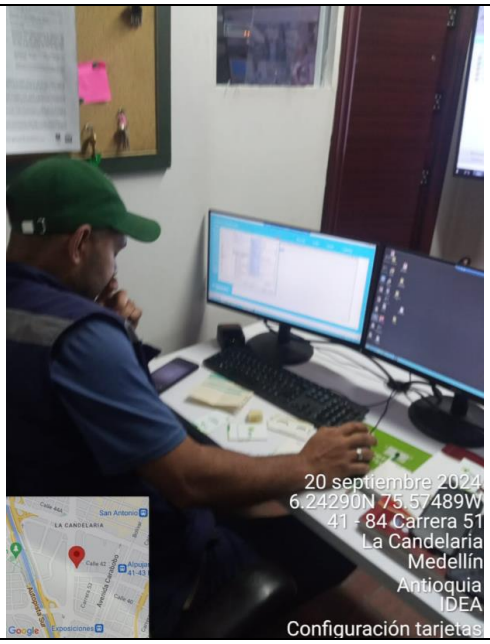
	
Configuración tarjetas y sus respectivos permisos de acceso	Personal configurando acceso de tarjetas

Tabla 4: tabla propia: reporte de actualización de usuarios

NOMBRE COMPLETO	# DE TARJETA ANTIGUA	ESTADO DE LA TARJETA	# TARJETA NUEVA	ESTADO DE LA TARJETA	FECHA DE ENTREGA	TARJETA ADICIONAL EN SISTEMA	ESTADO DE LA TARJETA	OBSERVACIONES
ALBEIRO DE JESUS CELIS TORRES	5278	DESACTIVADA	5316	ACTIVA	27/08/2024	4495	DESACTIVADA	APARECE UNA TARJETA ADICIONAL 4495
MARTA CECILIA RIVAS URRUTIA	4501	DESACTIVADA	5317	ACTIVA	27/08/2024			
ELKIN ORLANDO SIERRA QUIROGA	4441	DESACTIVADA	5318	ACTIVA	27/08/2024			
ASTRID ELENA BEDOYA BEDOYA	5066	DESACTIVADA	5319	ACTIVA	27/08/2024			
LUZ MIRIAN GARCIA ATEHORTUA	4474	DESACTIVADA	5320	ACTIVA	27/08/2024			
ESNEYDER VALOIS ORTIZ	4729	DESACTIVADA	5321	ACTIVA	27/08/2024			
LUZ MIRIAN RESTREPO RINCON	4987	DESACTIVADA	5322	ACTIVA	27/08/2024			
MARIA DEL CARMEN TAMAYO	4470	DESACTIVADA	5323	ACTIVA	24/08/2024	0-0	DESACTIVADA	APARECEN DOS TARJETAS NUMERADAS CON CODIGOS 0
VICTOR ALFONSO SANCHEZ MONSALVE	5138	DESACTIVADA	5324	ACTIVA	27/08/2024			
MARIA VICTORIA GARCIA RAVE	4745	DESACTIVADA	5325	ACTIVA	27/08/2024			

MARLUVI ESMERALDA GALINDO ALZATE	5067	ACTIVA	5326	ACTIVA	27/08/2024			LA TARJETA 5067 APARECE EN NOMBRE DE JESSICA OCHOA GUISAO. YA NOSE ENCUENTRA EN IDEA, PENDIENTE POR ENTREGAR Y DESACTIVAR
JUAN CAMILO GOMEZ BEDOYA	4986	DESACTIVADA	5327	ACTIVA	27/08/2024			
SERVICIOS GENERALES IDEA	5279	ACTIVA	N/A	N/A	23/08/2024			
SERVICIOS GENERALES IDEA	4920	DESACTIVADA	5328	ACTIVA	24/08/2024			
LUIS NOLVERTO ORTIZ	5144	ACTIVA	N/A	N/A				EN EL BIO STAR APARECE COMO PERSONAL DE ASEAR PERO NO SE TUVO ENCUENTA PARA LA LISTA DE ACTUALIZACION DE TARJETAS. ES EL JARDINERO

- **Registro de Eventos:** Se revisaron los registros de eventos para identificar cualquier actividad inusual o intentos de acceso no autorizados, asegurando la detección oportuna de posibles incidentes.
- **Actualizaciones de Software**: Se revisó el software Andover, correspondiente a la línea de productos Andover Continuum, la cual ha sido descontinuada. Schneider Electric, la empresa desarrolladora, ha migrado hacia nuevas soluciones más integrales y basadas en la nube, lo que impidió realizar las actualizaciones recomendadas para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

Revisión de Integraciones:

- **Integración con Otros Sistemas:** Se verificó que el sistema de control de acceso estuviera correctamente integrado con otros sistemas, como alarmas y cámaras de seguridad, asegurando que todas las integraciones funcionaran correctamente.
- **Pruebas de Integración:** Se realizaron pruebas para garantizar que las interacciones entre el sistema de control de acceso y los demás sistemas fueran fluidas y sin errores.

Pruebas de Funcionalidad:

- **Pruebas de Acceso:** Se realizaron pruebas de acceso con diferentes credenciales para asegurar que el sistema respondiera correctamente a las entradas y salidas.
- **Simulación de Fallos:** Se simularon fallos para comprobar cómo respondía el sistema y verificar si existían mecanismos de respaldo en caso de problemas.

Revisión de Seguridad Física:

- **Ubicación de Dispositivos:** Se verificó que los dispositivos de control de acceso estuvieran instalados en lugares seguros, fuera del alcance de personas no autorizadas y protegidos contra manipulaciones indebidas.

5. CONCLUSIONES

El mantenimiento preventivo y correctivo realizado ha permitido identificar y corregir oportunamente cualquier desviación del funcionamiento normal del sistema. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema de control de acceso se encuentra en buenas condiciones de operación, cumpliendo con su correcto funcionamiento.

Aspectos positivos:

- Cobertura integral: Se ha evaluado un amplio espectro de componentes, desde los dispositivos de entrada hasta la integración con otros sistemas.
- Enfoque en la seguridad: Se ha puesto especial énfasis en garantizar la seguridad física y lógica del sistema, verificando la integridad de las conexiones, la configuración de permisos y la integración con otros sistemas de seguridad.

Recomendaciones:

- Actualizar el software: Es esencial actualizar el software Andover a nuevas soluciones más integrales y basadas en la nube, dado que la versión actual ha sido descontinuada, para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema.
- Fortalecer las pruebas de acceso y simulaciones de fallos: Continuar realizando pruebas periódicas de acceso con diversas credenciales, así como simulaciones de fallos para verificar la capacidad de respuesta y los mecanismos de respaldo del sistema.
- Realizar un mantenimiento regular de las integraciones: Asegurar que las integraciones con otros sistemas como alarmas y CCTV se mantengan correctamente funcionales, realizando verificaciones regulares.

Adicionalmente, se proporciona un tablero de control diseñado para ser utilizado en el software Power BI, facilitando su uso, control y monitoreo.

Usuario: mantenimientoidea2024@gmail.com.co

Contraseña: Seltic2024