INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL

Período: 01 de julio de 2023 hasta 30 de septiembre de 2023

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL SISTEMADE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ

CONTRATO 1932-2022

Responsable: Dra. ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Bogotá D. C.,

Tabla de contenido

1 RESUMEN EJECUTIVO ..... 11
1.1 OBJETIVO DEL INFORME ..... 11
1.1.1 Objetivo ..... 11
1.2 Enfoque direccionado del informe ..... 12
2 METODOLOGIA ..... 13
3 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO ..... 14
3.1 Técnico ..... 14
3.1.1 Reporte detallado de estado de servicio durante el periodo ..... 15
3.1.2 Reporte detallado de servicios escalados a terceros ..... 21
3.1.3 Movimiento de elementos ..... 24
3.1.4 Obligaciones contractuales ..... 28
3.2 Administrativo ..... 29
3.2.1 Repositorio digital ..... 29
3.2.2 Comité de seguimiento ..... 35
3.2.3 Plan de gestión ..... 36
3.2.4 Obligaciones contractuales ..... 37
3.2.5 Secop II ..... 37
3.3 Financiero y contable ..... 42
3.4 Jurídico ..... 44
3.4.1 Perfiles contractuales aprobados ..... 44
3.4.2 Modificación del contrato ..... 48
3.4.3 Presunto incumplimiento software ..... 48

3.4.4 Obligaciones contractuales ..... 51

3.5 Ambiental ..... 52

3.6 Seguridad y Salud en el trabajo (SST). ..... 53

Ilustraciones

Ilustración 1 Componente por cada subsistema..... 14
Ilustración 2 Repositorio expediente digital contrato ..... 30
Ilustración 3 Secop II Etapa Precontractual Contrato 1932-2022..... 37
Ilustración 4 Secop II Contrato 1932-2022 ..... 38
Ilustración 5 Secop II Etapa Precontractual CDP Contrato 1932-2022 ..... 38
Ilustración 6 Pantallazo de Secop II- Contractual aprobación de pólizas Contrato 1932-2022 ..... 39
Ilustración 7 Pantallazo de Secop II- Acta de inicio e Informes de supervisión - Contrato 1932-2022 ..... 40
Ilustración 8 Pantallazo de Secop II- Modificación del contrato - Contrato 1932-2022 ..... 41
Ilustración 9 Pantallazo de Secop II- Proceso de presunto incumplimiento - Contrato 1932-2022 ..... 41

Tabla

Tabla 1 Estado del sistema por localidad ..... 15
Tabla 2 Informe de seguimiento semanal ..... 16
Tabla 3 Informe de seguimiento quincenal ..... 17
Tabla 4 Informe de seguimiento mensual ..... 18
Tabla 5 Reporte consolidado de estado del sistema ..... 18
Tabla 6 julio estado de servicio por subsistemas ..... 19
Tabla 7 agosto estado de servicio ..... 20
Tabla 8 septiembre estado de servicio ..... 20
Tabla 9 Reporte escalamiento a ETB ..... 21
Tabla 10 Reporte escalamiento a CODENSA ..... 23
Tabla 11 Reporte ingreso activos al almacén de la Entidad ..... 26
Tabla 12 resumen reporte siniestros ..... 27
Tabla 13 elementos dados de baja para el periodo ..... 28
Tabla 14 Autorización y manejo de Sharepoint ..... 29
Tabla 15 Estructura de repositorio para expediente digital ..... 31
Tabla 16 Actas de comité de seguimiento ..... 35
Tabla 17 pago del contrato para el trimestre ..... 43
Tabla 18 Aprobación hoja de vida personal mínimo para inicio de operación ..... 44
Tabla 19 Seguimiento de cumplimiento funcionamiento aplicativo software ..... 49

INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en adelante SDSCJ, es un organismode nivel central del orden distrital, creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá, que tiene por misión “Liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, así como gestionar los servicios de emergencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del Distrito Capital”[1].

De conformidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI’, las actividades de la SDSCJ propenden por “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación” para “mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad a través de la prevención y el control del delito, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad en la ciudad, el mejoramiento de la confianza de los bogotanos en las autoridades y la promoción de la corresponsabilidad de losciudadanos en la gestión de la seguridad y la convivencia en Bogotá”.

Para el cumplimiento de este propósito, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia puso en marcha la realización de las acciones conducentes al logro de la meta contenidaen el Plan de Desarrollo No. 351 que establece: “Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan defortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales dedelincuentes”.

En razón a lo anterior, la Secretaría tiene la necesidad de celebrar los contratos para garantizar la operatividad del sistema de video vigilancia de Bogotá D. C., a fin de contar con la prestaciónde los servicios cuyo objeto es *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTIÓN AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS"*

Mediante radicado No 20221600109273 del 8 de marzo de 2022, la doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO DIRECTORA C4 solicitó la necesidad de llevar a cabo el proceso de contratación para "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS" y mediante radicado No 20224100114633 del 11 de marzo de 2022, se solicitó a la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia concepto técnico para adelantar esta contratación.

De lo anterior, la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia a la Dirección Técnica, se remite el concepto técnico con radicado No 20222000124793 de 18 de marzo de 2022, citando: "dicha solicitud se considera pertinente, conforme a los anexos por medio de los cuales se requiere dicha adquisición, y asumiendo que cuenta con el debido análisis previo de viabilidad por parte de la Dirección Técnica, razón por lo cual, la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia emite CONCEPTO FAVORABLE para adelantar el proceso de contratación de MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA, el cual tiene por objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DE BOGOTÁ D.C. CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS

Mediante radicado Nro. 20224100158193 del 20 de abril de 2022, la Dirección Técnica, previa aprobación del Comité de Contratación de la Entidad, solicitó adelantar el proceso de Selección por Licitación Pública, cuyo objeto consiste en contratar la "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS", necesidad que se encuentra debidamente definida y justificada en el estudio previo respectivo.

La contratación se encuentra sustentada legalmente según la naturaleza y cuantía del objeto a contratar en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

Dicha contratación se encuentra respaldada presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.365 del 31 de marzo de 2022 expedidos por el responsable de Presupuesto.

A través de la Resolución No. 0282 del 2 de junio de 2022 se dio apertura Proceso de Selección por Licitación Pública No. SCJ-SIF-LP-003-2022, se requiere que la supervisión al mismo sea ejercida por el(la) jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la respectiva interventoría.

A través de la Resolución No. 0441 del 18 de agosto de 2022 se adjudicó el Proceso de Selección por Licitación Pública No. SCJ-SIF-LP-003-2022, al

proponente SEGURITECH COLOMBIA S.A.S., identificado con el NIT 901.202.687-5.

El mencionado contrato se encuentra con acta de inicio[1] suscrita el 05 de octubre de 2022 firmada por el Doctor RUBEN GUILLERMO GARDUÑO FUENTES Representante Legal y el Doctor EDGAR ALEJANDRO REYES LOZANO jefe de la oficina C4 (E).

El día 05 de octubre de 2022 se ha designado como supervisora del contrato en mención a la Doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO, jefe de oficina C4.

El mencionado contrato es de alta complejidad y dada la amplitud que conlleva la ejecución del mismo, se hace necesario ejecutar acciones permanentes de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental, que permitan la adecuada articulación y en ejercicio del cumplimento de las obligaciones como supervisor encaminado a describir las acciones de seguimiento, vigilancia y control.

El presente informe se realiza en ejercicio del cumplimiento de las obligaciones como supervisor del contrato encaminado a describir las acciones de seguimiento, vigilancia y control del componente técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental del contrato de video vigilancia - conectividad y que se estructura así:

1) Aspectos generales del informe
2) Reporte de las obligaciones de cada contrato y el cumplimento de las mismas.

[1] Acta de inicio

3) Descripción técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental que describa el avance en cada ítem
4) Eventos reportados durante el periodo del informe número de eventosasociados a cada contratista (y así determinar cuál es la indisponibilidad asignada a cada uno) y la DURACIÓN en horas de estos eventos (informando y detallando los tiempos de falla desde la ocurrencia de esta, hasta que el momento en que se deja en pleno funcionamiento) y junto a este, el reporte y análisis de monitoreo y evaluación de los acuerdos de niveles de servicio definidos para los contratos que garantizan el funcionamiento del sistema
5) Evaluación de la ejecución de cada contrato encaminado a la oportunidad de mejora de la ejecución de cada uno.
6) Anexos que soportan el informe de supervisión
7) Acta de verificación y entrada al almacén cuando corresponda

# 1 RESUMEN EJECUTIVO

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia Y Justicia, en adelante SDSCJ dentro del marco del cumplimiento de los contratos celebrados para su ejecución designa a la Doctora ADA LUZ SANDOVAL ERAZO como supervisora del contrato correspondiente a videovigilancia - Mantenimiento para el ejercicio de vigilancia, seguimiento y control del mencionado contrato y realizar las actividades encaminadas a asegurar la correcta ejecución del contrato mediante los entregables correspondiente a las obligaciones contratadas.

El mencionado contrato es de alta complejidad y dada la amplitud que conlleva la ejecución del mismo, se hace necesario ejecutar acciones permanentes de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental, que permitan la adecuada articulación, por tanto la información contractual ejecutada para el periodo requiere una preparación de informe que evidencia el estado de ejecución de cumplimiento, avance y resultado que enmarca el contrato.

## 1.1 OBJETIVO DEL INFORME

### 1.1.1 Objetivo

Supervisar el contrato de videovigilancia – conectividad en aras de conocer el estado de actividades ejecutadas, avance, cumplimiento y novedades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual que soporta el funcionamiento del sistema de videovigilancia de Bogotá (mantenimiento)

1.1.1.1 Objetivos específicos

- Evaluar el estado del servicio de conectividad de las actividades tendientes al cumplimiento de la prestación del servicio de mantenimiento, así como verificar el cumplimiento del plan de trabajo que fomenta los indicadores de gestión de servicio.
- Presentar y documentar la evidencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato enmarcado en la prestación del servicio del sistema de videovigilancia de la ciudad.

## 1.2 Enfoque direccionado del informe

El presente informe se enruta en dar cumplimiento a las obligaciones de supervisión del contrato de videovigilancia para presentar un control eficiente de inspección, intervención, critica y evaluación que configure la garantía de desarrollo del proyecto, así como las acciones tendientes a la transparencia de la información para los entes de control. De lo anterior se encuentra que el documento está dirigido a:

- Funcionarios de la SDSCJ, quienes intervienen en el proceso de seguimiento y desarrollo de los contratos de la entidad.
- Entidades de orden Distrital y Nacional

El informe pretende de manera clara y precisa contribuir a la transparencia de la información en la ejecución de los contratos de la entidad, en particular, al contrato teniendo como principio rector los criterios contractuales que intervienen en la ejecución del contrato, así como el seguimiento del proyecto de forma mensual y trimestral.

## 2 METODOLOGIA

El documento pretende abordar los aspectos técnico, administrativo, financiero y contable, jurídico y ambiental a fin validar la completa y correcta ejecución del contrato de video vigilancia, mediante el procesamiento de la información suministrada por el contratista y la verificación de cada apoyo a la supervisión por cada componente, de acuerdo con la designación realizada por la supervisión.

El trabajo del componente técnico plantea la consolidación del trabajo realizado durante el periodo, de manera que pueda evidenciar los aspectos que hacen parte de la ejecución del contrato, tales como reporte detallado del estado servicio del sistema de video vigilancia desagregando la funcionalidad del sistema en dos conceptos, operativa y fuera de servicio, reporte de casos escalados a terceros para garantizar la oportunidad de respuesta, movimiento de elementos de ingreso y salida y cambio de punto.

El trabajo del componente administrativo plantea la recopilación de información documental con el fin de garantizar que el expediente digital se encuentre completo y documentar la ejecución del contrato. Por tanto, el componente administrativo aborda la estructura del repositorio digital y los perfiles que allí interactúan para garantizar la completitud de la información, trazabilidad y actas de seguimiento de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones planteado y aprobado para el contrato, así como el cargue documental en Secop II para ser revisado y aprobado en la plataforma de contratación pública.

El componente jurídico aborda la etapa contractual y postcontractual. Para este periodo se tiene los siguientes hitos: i) vigencia de las garantías ii) verificación

de permanencia del equipo mínimo de ejecución contractual iii) seguimiento al aplicativo CITRONELLA.

## 3 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El informe de supervisión se determina dentro del trimestre (julio, agosto y septiembre de 2023) con el fin cumplir con las obligaciones de la supervisión de apoyo en el logro de objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato, en términos de tiempo, calidad del servicio, así como la debida aplicación de rubro presupuestal ejecutado dentro del término previsto e Intervenir y propender por la resolución de diferencias a lo largo del contrato entre la coordinación por parte del contratista y los funcionarios de la entidad

### 3.1 Técnico

Al respecto se precisa que el componente se encuentra categorizado por subsistema, tal y como es descrita en el anexo técnico del contrato como se ilustra a continuación:

Ilustración 1 Componente por cada subsistema

*Tabla 8. Componentes por cada Subsistema*

| ÍTEM | Subsistema de Video Vigilancia | Cantidad de ubicaciones | Cantidad de puntos de cámara | Cantidad Visualizada en Centros de Monitoreo | Cantidad Visualizadas localmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigilancia Ciudadana | 4451 | 4451 | 4451 | 0 |
| 2 | Instituciones Educativas Distritales | 98 | 235 | 235 | 0 |
| 3 | Transmilenio | 7 | 164 | 164 | 0 |
| 4 | Centro de Atención Inmediata (CAI) | 157 | 510 | 0 | 510 |
| 5 | Estadio El Campín | 1 | 58 | 0 | 58 |
| 6 | CTP | 1 | 104 | 0 | 104 |
| 7 | Estaciones de Policía | 24 | 302 | 0 | 302 |
| TOTAL | | **4739** | **5824** | **4850** | **974** |

Fuente: Anexo técnico contrato 1932-2022

La supervisión ejerce inspección, vigilancia y control sobre 5824 puntos de video vigilancia y los reportes detallados de estado del servicio así se encuentran condensados: i). por trimestre, mes y localidad, ii). por tercero Codensa y ETB, y iii). Los Movimiento de elementos de activos para ingresar al almacén de la entidad, movimientos de elementos de punto y siniestros reportados

### 3.1.1 Reporte detallado de estado de servicio durante el periodo

Para el periodo del informe se logra verificar el estado del servicio por localidad identificadas como operativa y fuera de servicio a través del software Citronella.

*Tabla 1 Estado del sistema por localidad*

| Cuenta de CODIGO_MEBOG | Etiquetas de columna | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Etiquetas de fila** | **FUERA DE SERVICIO** | **OPERATIVA** | **OPERATIVA CON NOVEDAD** | **Total general** |
| KENNEDY | 2 | 10 | 4 | 16 |
| ANTONIO NARIÑO | 39 | 117 | 6 | 162 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BARRIOS UNIDOS | 19 | 133 | 6 | 158 |
| BOSA | 71 | 390 | 14 | 475 |
| CHAPINERO | 63 | 227 | 2 | 292 |
| CIUDAD BOLÍVAR | 110 | 367 | 18 | 495 |
| ENGATIVÁ | 71 | 361 | 6 | 438 |
| FONTIBÓN | 52 | 188 | 5 | 245 |
| KENNEDY | 121 | 354 | 8 | 483 |
| LA CANDELARIA | 12 | 55 | | 67 |
| LOS MÁRTIRES | 65 | 165 | 8 | 238 |
| PUENTE ARANDA | 88 | 240 | 8 | 336 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 58 | 248 | 8 | 314 |
| SAN CRISTÓBAL | 98 | 235 | 12 | 345 |
| SANTA FÉ | 106 | 178 | 13 | 297 |
| SUBA | 87 | 392 | 9 | 488 |
| TEUSAQUILLO | 35 | 249 | 10 | 294 |
| TUNJUELITO | 43 | 114 | 3 | 160 |
| USAQUÉN | 47 | 191 | 10 | 248 |
| USME | 69 | 189 | 15 | 273 |
| **Total general** | **1256** | **4403** | **165** | **5824** |

A continuación, la supervisión muestra la relación de los reportes de seguimiento semanal, quincenal y mensual con el objeto de consignar las novedades reportadas de acuerdo con la clasificación de tipo de informe:

Tabla 2 Informe de seguimiento semanal

| Año | Ítem | Mes | Fecha inicio | Fecha fin | Almacenamiento en repositorio | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Informe semanal No.38 | julio | 3-jul | 9-jul | Informe periodo Julio | Informe 10 |
| 2023 | Informe semanal No.39 | julio | 10-jul | 16-jul | Informe periodo Julio | Informe 10 |
| 2023 | Informe semanal No.40 | julio | 17-jul | 23-jul | Informe periodo Julio | Informe 10 |
| 2023 | Informe semanal No.41 | julio | 24-jul | 30-jul | Informe periodo Julio | Informe 10 |
| 2023 | Informe semanal No.42 | Agosto | 31-jul | 6-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe semanal No.43 | Agosto | 7-ago | 13-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Informe semanal No.44 | Agosto | 14-ago | 20-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe semanal No.45 | Agosto | 21-ago | 27-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe semanal No.46 | Agosto | 28-ago | 3-sep | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe semanal No.47 | Septiembre | 4-sep | 10-sep | Informe periodo Septiembre | Informe 12 |
| 2023 | Informe semanal No.48 | Septiembre | 11-sep | 17-sep | Informe periodo Septiembre | Informe 12 |
| 2023 | Informe semanal No.49 | Septiembre | 18-sep | 24-sep | Informe periodo Septiembre | Informe 12 |
| 2023 | Informe semanal No.50 | Septiembre | 25-sep | 1-oct | Informe periodo Septiembre | Informe 12 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La información reposa en la carpeta 4. EJECUCIÓN / INFORME 10 05JUL – 04AGO, INFORME 11 05AGO – 04SEP e INFORME 12 05SEP – 04OCT / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 28.

Tabla 3 Informe de seguimiento quincenal

| Año | Ítem | Mes | Fecha inicio | Fecha fin | Almacenamiento en repositorio | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Informe quincenal no. 19 | Julio | 1-jul | 15-jul | Informe periodo Julio | Informe 10 |
| 2023 | Informe quincenal no. 20 | Julio | 16-jul | 31-jul | Informe periodo Agosto | Informe 10 |
| 2023 | Informe quincenal no. 21 | Agosto | 1-ago | 15-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe quincenal no. 22 | Agosto | 16-ago | 31-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe quincenal no. 23 | Septiembre | 1-sep | 15-sep | Informe periodo Septiembre | Informe 12 |
| 2023 | Informe quincenal no. 24 | Septiembre | 16-sep | 30-sep | Informe periodo Septiembre | Informe 12 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La información reposa en la carpeta 4. EJECUCIÓN / *INFORME 10 05JUL – 04AGO, INFORME 11 05AGO – 04SEP e INFORME 12 05SEP – 04OCT* / INFORME QUINCENAL.

Tabla 4 Informe de seguimiento mensual

| Año | Ítem | Mes | Fecha inicio | Fecha fin | Almacenamiento en repositorio | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Informe mensual no. 10 | Julio | 1-jul | 31-jul | Informe periodo julio | Informe 10 |
| 2023 | Informe mensual no. 11 | Agosto | 1-ago | 31-ago | Informe periodo Agosto | Informe 11 |
| 2023 | Informe mensual no. 12 | Septiembre | 1-sep | 30-sep | Informe periodo Junio | Informe 12 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La información reposa en la carpeta 5. COMUNICADOS SEGURITECH / Informes mensuales para pago.

Para el estado del servicio se toma el informe de seguimiento quincenal de los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 que ha sido generada a través del software Citronella a fin de identificar la cobertura de servicio de mantenimiento, verificar el estado de servicio y realizar las actividades tendientes a cumplir con el estado de servicio de video vigilancia o escalar los casos a los terceros de acuerdo con el nivel de complejidad.

A continuación, se observa la tabla resumen del total de estado del servicio por mes:

Tabla 5 Reporte consolidado de estado del sistema

| Periodo | Operativas | fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| 1. Julio | 4680 | 1144 | 5824 |
| 2. Agosto | 4536 | 1288 | 5824 |
| 3. Septiembre | 4568 | 1256 | 5824 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el reporte por periodo especifico (julio, agosto y septiembre de 2023) donde se evidencia la información del estado del sistema en tiempo real, por subsistemas o por proyecto / contrato, evidenciando que el sistema se encuentra operativo por encima de un 78%, cifras que son constatadas en el software donde se encuentra consignada la información de operación del sistema de video vigilancia. Igualmente, la supervisión adelanta con el contratista las actividades tendientes a mejorar la disponibilidad del del servicio.

.

A continuación, se muestra de manera mensual el estado del sistema por subsistemas cuantificando la cantidad de cámaras y operativas y fuera de servicio. que ha sido tomado del software Citronella en tiempo real demarcado en el periodo arriba descrito, por cuanto la supervisión avala que la información contenida corresponde a la realidad del servicio de video vigilancia:

Tabla 6 julio estado de servicio por subsistemas

| Proyecto | Operativa | fuera de servicio | total |
|---|---|---|---|
| 350 | 369 | 64 | 433 |
| 732 | 1407 | 234 | 1641 |
| ALCALDIAS | 1441 | 233 | 1674 |
| CAI | 348 | 162 | 510 |
| COLEGIOS | 115 | 120 | 235 |
| ESTACION DE POLICIA | 268 | 34 | 302 |
| ESU | 234 | 91 | 325 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FVS | 261 | 117 | 378 |
| PROYECTO ESU | 140 | 22 | 162 |
| TRANSMILENIO | 97 | 67 | 164 |
| Suma Total | 4680 | 1144 | 5824 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 7 agosto estado de servicio

| Proyecto | Operativa | fuera de servicio | total |
|---|---|---|---|
| 350 | 375 | 58 | 433 |
| 732 | 1359 | 282 | 1641 |
| ALCALDIAS | 1363 | 311 | 1674 |
| CAI | 328 | 182 | 510 |
| COLEGIOS | 125 | 110 | 235 |
| ESTACION DE POLICIA | 258 | 44 | 302 |
| ESU | 234 | 91 | 325 |
| FVS | 260 | 118 | 378 |
| PROYECTO ESU | 138 | 24 | 162 |
| TRANSMILENIO | 96 | 68 | 164 |
| Suma Total | 4536 | 1288 | 5824 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 8 septiembre estado de servicio

| Proyecto | Operativa | fuera de servicio | total |
|---|---|---|---|
| 350 | 63 | 370 | 433 |
| 732 | 285 | 1356 | 1641 |
| ALCALDIAS | 274 | 1400 | 1674 |
| CAI | 172 | 338 | 510 |
| COLEGIOS | 110 | 125 | 235 |
| ESTACION DE POLICIA | 54 | 248 | 302 |
| ESU | 92 | 233 | 325 |
| FVS | 113 | 265 | 378 |
| PROYECTO ESU | 26 | 136 | 162 |
| TRANSMILENIO | 67 | 97 | 164 |
| Suma Total | 1256 | 4568 | 5824 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Para el estado de servicio del sistema de video vigilancia se logra identificar que, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, cumple con las características de identificación de operatividad y fuera de servicio, a través del software en el que es reportada la información para seguimiento y la cifra allí almacenada cumple con los criterios descritos en el anexo técnico.

La información reposa en la carpeta 4. EJECUCIÓN / INFORME 10 05JUL – 04AGO, INFORME 11 05AGO – 04SEP e INFORME 12 05SEP – 04OCT / INFORME MENSUAL

### 3.1.2 Reporte detallado de servicios escalados a terceros

El contratista ha informado a la supervisión sobre los casos que no corresponden a sus obligaciones contractuales y que deben ser escalados a terceros a fin de recibir por parte de la empresa (ETB y CODENSA) el apoyo necesario para resolver cada situación particular que se presenta. A Continuación, se discrimina por cada tercero, mes y localidad los casos del trimestre.

- ETB

Los casos escalados a ETB se encuentran discriminados por mes y localidad, encontrando para el mes de julio 49 casos, agosto 161 casos y septiembre 247 casos. La información reposa en la carpeta *4. EJECUCIÓN /* INFORME *10* 05*JUL* – 04*AGO*, INFORME *11* 05*AGO* – 04*SEP* e INFORME *12* 05*SEP* – 04*OCT / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 30.*

*Tabla 9 Reporte escalamiento a ETB*

| MES | Localidad | Cantidad |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| JUL DE 2023 | ANTONIO NARIÑO | 2 |
| JUL DE 2023 | BARRIOS UNIDOS | 1 |
| JUL DE 2023 | BOSA | 7 |
| JUL DE 2023 | CHAPINERO | 4 |
| JUL DE 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | 4 |
| JUL DE 2023 | ENGATIVÁ | 4 |
| JUL DE 2023 | FONTIBÓN | 1 |
| JUL DE 2023 | KENNEDY | 10 |
| JUL DE 2023 | LOS MÁRTIRES | 4 |
| JUL DE 2023 | PUENTE ARANDA | 1 |
| JUL DE 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | 2 |
| JUL DE 2023 | SAN CRISTÓBAL | 2 |
| JUL DE 2023 | SANTA FÉ | 5 |
| JUL DE 2023 | USME | 2 |
| AGO DE 2023 | ANTONIO NARIÑO | 7 |
| AGO DE 2023 | BARRIOS UNIDOS | 8 |
| AGO DE 2023 | BOSA | 9 |
| AGO DE 2023 | CANDELARIA | 2 |
| AGO DE 2023 | CHAPINERO | 6 |
| AGO DE 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | 15 |
| AGO DE 2023 | ENGATIVÁ | 5 |
| AGO DE 2023 | FONTIBÓN | 3 |
| AGO DE 2023 | KENNEDY | 26 |
| AGO DE 2023 | LOS MÁRTIRES | 10 |
| AGO DE 2023 | PUENTE ARANDA | 4 |
| AGO DE 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | 20 |
| AGO DE 2023 | SAN CRISTÓBAL | 12 |
| AGO DE 2023 | SANTA FÉ | 8 |
| AGO DE 2023 | SUBA | 6 |
| AGO DE 2023 | TEUSAQUILLO | 9 |
| AGO DE 2023 | TUNJUELITO | 4 |
| AGO DE 2023 | USAQUÉN | 1 |
| AGO DE 2023 | USME | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| SEPT DE 2023 | ANTONIO NARIÑO | 14 |
| SEPT DE 2023 | BARRIOS UNIDOS | 2 |
| SEPT DE 2023 | BOSA | 17 |
| SEPT DE 2023 | CANDELARIA | 5 |
| SEPT DE 2023 | CHAPINERO | 5 |
| SEPT DE 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | 23 |
| SEPT DE 2023 | ENGATIVÁ | 15 |
| SEPT DE 2023 | FONTIBÓN | 4 |
| SEPT DE 2023 | KENNEDY | 27 |
| SEPT DE 2023 | LOS MÁRTIRES | 11 |
| SEPT DE 2023 | PUENTE ARANDA | 17 |
| SEPT DE 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | 24 |
| SEPT DE 2023 | SAN CRISTÓBAL | 25 |
| SEPT DE 2023 | SANTA FÉ | 16 |
| SEPT DE 2023 | SUBA | 10 |
| SEPT DE 2023 | TEUSAQUILLO | 2 |
| SEPT DE 2023 | TUNJUELITO | 7 |
| SEPT DE 2023 | USAQUÉN | 4 |
| SEPT DE 2023 | USME | 19 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

- ENEL

Los casos escalados a ENEL se encuentran discriminados por mes y localidad, encontrando para el mes de julio 11 casos, agosto 17 casos y septiembre 6 casos. La información reposa en la carpeta *4. EJECUCIÓN /* INFORME *10* 05*JUL* – 04*AGO*, INFORME *11* 05*AGO* – 04*SEP* e INFORME *12* 05*SEP* – 04*OCT / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 30*

*Tabla 10 Reporte escalamiento a CODENSA*

| MES | Localidad | Cantidad |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| JUL DE 2023 | USAQUÉN | 1 |
| JUL DE 2023 | KENNEDY | 4 |
| JUL DE 2023 | PUENTE ARANDA | 1 |
| AGO DE 2023 | BARRIOS UNIDOS | 2 |
| AGO DE 2023 | BOSA | 2 |
| AGO DE 2023 | ENGATIVÁ | 4 |
| AGO DE 2023 | FONTIBÓN | 1 |
| AGO DE 2023 | KENNEDY | 4 |
| AGO DE 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | 4 |
| AGO DE 2023 | SANTA FÉ | 2 |
| AGO DE 2023 | SUBA | 2 |
| AGO DE 2023 | TEUSAQUILLO | 2 |
| AGO DE 2023 | TUNJUELITO | 2 |
| SEPT DE 2023 | ANTONIO NARIÑO | 1 |
| SEPT DE 2023 | BOSA | 3 |
| SEPT DE 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | 1 |
| SEPT DE 2023 | LOS MÁRTIRES | 1 |
| SEPT DE 2023 | PUENTE ARANDA | 2 |
| SEPT DE 2023 | SAN CRISTÓBAL | 1 |
| SEPT DE 2023 | SANTA FÉ | 4 |
| SEPT DE 2023 | USME | 1 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

### 3.1.3 Movimiento de elementos

Dentro de las actividades de operatividad se logra identificar el movimiento de elementos de acuerdo con las características y necesidades de la operación y mantenimiento del sistema de video vigilancia atendiendo al concepto técnico que suministra el contratista en cada reporte semanal, quincenal o mensual y reporte de novedades de los elementos entre los cuales se encuentra concepto de

irreparables, equipos que retoman a la operación, adquisición de elementos para en atención a las novedades presentadas de elementos irreparables.

Estos movimientos se encuentran registrados a lo largo de la operación de servicio de mantenimiento y pueden ser evidenciados en los reportes generados por el contratista de manera periódica a fin de informar y ser autorizado el movimiento de activos fijos al almacén e inventario de la entidad para realizar ingreso o egreso según sea el caso.

*3.1.3.1* Ingreso de activos para la operación

Para el caso de los elementos que han sido adquiridos a fin de satisfacer la necesidad de mantener en estado operativo los puntos de video vigilancia, la supervisión ha autorizado la compra de elementos que compensan la necesidad del objeto contractual, por tanto, se realiza el reporte de ingreso de los activos.

Se realiza el reporte de ingreso de recursos físicos al almacén de la entidad, a través del proceso de gestión de recursos físicos y documental, solicitud de ingreso a almacén y Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C y AJ mediante el Acta de verificación o recibo a satisfacción, que posteriormente es aprobado por la supervisión mediante la conciliación financiera del proyecto.

Para el periodo del informe se encuentra que se ha aprobado la compra e ingreso a los activos fijos de la entidad 125 cámaras y 99 UPS entre en mes de julio y septiembre de 2023 como consta en los formatos registrados por el almacenista de la entidad y firmados por la supervisión. A continuación, se muestra la discriminación por fecha y activo:

*Tabla 11 Reporte ingreso activos al almacén de la Entidad*

| Periodo | Cámara | UPS | Total por periodo |
|---|---|---|---|
| Julio | 12 | 27 | 39 |
| Agosto | 40 | 23 | 63 |
| Septiembre | 73 | 49 | 122 |
| **TOTAL** | **125** | **99** | **224** |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Así mismo, la información se encuentra archivo Excel[2] del control que ha llevado la supervisión en compañía de los apoyos a fin de condensar la información y cuantificar de manera grupal el movimiento de elementos ingresados al almacén. La evidencia se encuentra cargada en el repositorio en la carpeta *4. EJECUCIÓN / 03. INGRESOS AL ALMACÉN CTO 1932-2022.*

*3.1.3.2* Siniestros reportados

Al respecto sobre los activos de la entidad que sufren algún siniestro y/o vandalismo, es importante precisar que la supervisión ejerce inspección, vigilancia y control sobre estos casos en particular. La metodología adoptada para estos casos inicia con el reporte por parte del contratista en donde se relaciona de manera detallada en tiempo, modo y lugar el siniestro y/o vandalismo a reportar junto con registro fotográfico, así como el oficio radicado por parte del contratista.

Una vez analizada la información, la supervisión dio traslado a la oficina de bienes a fin de ser coordinado y tramitado ante la seguradora.

[2] Anexo XX Consolidado ingreso activos almacén

Después de validada la información, se encuentra que para el trimestre la supervisión ha tramitado:

Tabla 12 resumen reporte siniestros

| No. | Asunto del documento | No. radicado | Trámite | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 610 | SGT-SDSCJ-610-23 Y 646-23 PUNTO VIDEOVIGILANCIA FVS 3214 | SGT-SDSCJ-610-23 Y 646-23 | ADM - TEC | liquidación para indemnización del siniestro |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La evidencia se encuentra cargada en el repositorio en la carpeta *5. COMUNICADOS SEGURITECH / Reporte siniestro o vandalismo.*

*3.1.3.3* Elementos para dar de baja de la operación

El retiro definitivo de los elementos en la operación de mantenimiento objeto del contrato, obedece no solo al desgaste natural o vida útil del elemento, sino a la funcionalidad y efectividad que presta de visualización para garantizar el sistema de video vigilancia; por tanto el contratista en la administración, control e información sobre el estado de cada activo-elemento reporta a la supervisión sobre las novedades que se presentan, entre tanto, los elementos que se encuentran en estado de “irreparable”, la entidad surte un proceso de revisión y diagnóstico para lograr los criterios de hacer devolución y gestión al interior de la entidad.

Para el periodo desarrollado (julio, agosto y septiembre 2023) se encuentra que el contratista reportó en cada informe mensual elementos “irreparables”, sin embargo, y en cumplimiento del comité de bienes de la entidad, para dar de baja en

los inventarios y descarga del registro contable, se hace necesario por la supervisión, realizar de manera organizada y detallada la presentación de acta de visita a campo formato destinado para tal fin, reporte de diagnóstico técnico (entregado por el contratista), memorando interno de traslado al almacén al responsable de los inventarios físicos – almacenista, para la aprobación de la transferencia de dominio para dar de baja a través del acta de entrega y recibo a satisfacción F-GRF-1110.

De lo anterior se encuentra que la supervisión para el periodo direccionó elementos de traslado al almacén por concepto técnico de irreparables.

*Tabla 13 elementos dados de baja para el periodo*

| Periodo | 03. UPS | 01. Cámara ptz2 | Total general |
|---|---|---|---|
| Julio | 24 | 57 | 81 |
| Agosto | 11 | 12 | 23 |
| Septiembre | 17 | 24 | 41 |
| **Total general** | **52** | **93** | **145** |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

### 3.1.4 Obligaciones contractuales

Dentro de la responsabilidad de la supervisión del contrato se encuentra que desde el inicio del contrato y durante el trimestre la supervisión y la entidad han realizado el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al componente técnico.

## 3.2 Administrativo

A lo largo del capítulo se describe el reporte de gestión administrativa, que contiene las actividades de seguimiento y control contemplando las especificaciones de carácter administrativo descritas en las obligaciones contractuales, creación, disposición y alimentación del repositorio, entrega, revisión y solicitud de ajuste del plan de gestión, así como acompañamiento administrativo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

### 3.2.1 Repositorio digital

Como instrumento de control y seguimiento documental, la supervisión estableció el repositorio en el sharepoint de la Entidad y el instructivo guía para conservar la estructura del repositorio digital contractual a fin de caracterizar clasificar y archivar correctamente el expediente digital.

Para la administración del repositorio la Entidad define los roles de modificación de acuerdo con la estructura definida por la Supervisión del contrato, a fin de garantizar en la liquidación que todo el expediente queda bajo custodia y propiedad de la entidad, así como el manejo y administración durante la ejecución del mismo la confiabilidad y custodia de la información concerniente al contrato objeto.

*Tabla 14 Autorización y manejo de Sharepoint*

| SUPERVISIÓN CONTRACTUAL<br>Protocolos Administración de información documental contrato 1932-2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PERMISOS | | |
| Nombre | Función | Consulta de Documentos | Descarga de Documentos | Modificaciones |

SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Protocolos Administración de información documental contrato 1932-2022

| | | en el Sharepoint | en el Sharepoint | Cargue documental al Sharepoint | Edición de Archivos al Sharepoint |
|---|---|---|---|---|---|
| SEEGURITECH | Cargue de informe semanal, quincenal y mensual junto con los soportes | x | x | x | |
| Ada Luz Sandoval | Supervisora contrato | x | x | x | x |
| Javier Espeleta | Apoyo a la supervisión, validación cargue información | x | x | | |
| Diana Peralta | Apoyo administrativo y financiero cargue y edición | x | x | x | x |
| Carmen Osorio | Apoyo jurídico cargue y edición | x | x | x | x |
| Yorman Suarez | Apoyo jurídico cargue y edición | x | x | x | x |
| Sandra Torres | Apoyo técnico cargue y edición | x | x | x | x |
| Fabio Albornoz | Apoyo técnico cargue y edición | x | x | x | x |
| Jorge Amortegui | Apoyo técnico cargue y edición | x | x | x | x |

| | |
|---|---|
| SHAREPOINT | Nombre de la Carpeta: **CONTRATO 1932-2022 SEGURITECH COLOMBIA S.A.S** |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La estructura del repositorio digital contractual se encuentra constituida como se muestra en la imagen:

*Ilustración 2 Repositorio expediente digital contrato*




Fuente: Elaboración de la SDSCJ

*Tabla 15 Estructura de repositorio para expediente digital*

| Carpeta | Descripción de soportes adjuntos |
|---|---|
| 1. C4 | |
| 2. Documentos | |
| 3. 1. GRUPO DE APOYO | |
| 4. 2 ARAD | |
| 2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA | |
| 1 PROYECTOS | |
| 2. VIDEOVIGILANCIA | |
| 6. CONTRATO 1932-2022 SEGURITECH COLOMBIA S.A.S | |
| 1. PRECONTRACTUAL | 1.1 HOJA DE VIDA PVV.xlsx<br>ADENDA 1 SCJ-SIF-LP-003-2022.pdf<br>ADENDA 2.pdf<br>ADENDA 3.pdf |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ANEXO 1 - Especificaciones Técnicas Adenda 3.pdf<br>ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf<br>ANEXO 2 - BOLSA DE RESPUESTOS ADENDA 3-con valores (1).xlsx<br>Anexo 2 Bolsa de Repuestos.xlsx<br>ANEXO 4 ESPECIFICACIONES LABORATORIO PLIEGO DEFINITIVO.pdf |
| | | | | | | | 2. CONTRAACTUAL | 011-OtrosiAdicionProrrogaAclaratorio Mantenimiento Videovigilancia 19 de julio de 2023 (2).pdf<br>10. RUP - SEGURITECH COLOMBIA SAS.pdf<br>2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA - SEGURITECH COLOMBIA SAS .pdf<br>45-CertificadoRegistroPresupuestal.pdf<br>ANEXO 1 - Especificaciones Técnicas Adenda 3.pdf<br>Aprobacion Garantía SECOP II Contrato 1932-2022.pdf<br>CONTRATO SCJ-1932-2022 (1).pdf<br>Garantías de cumplimiento y Responsabilidad Contractual Contrato 1932-2022.pdf<br>Garantía adición y prórroga\Aprobacion Garantía SECOP II Contrato 1932-2022.jpeg<br>Garantía adición y prórroga\Garantías Cumplimiento Contractual Contrato 1932-2022 Modificacion 1.pdf<br>Garantía adición y prórroga\Garantías Responsabilidad Contractual Contrato 1932-2022 Modificacion 1.pdf<br>. |
| | | | | | | | 3. LEGALIZACIÓN | 2. Poliza de Cumplimiento actualizada.pdf<br>2. Poliza responsabilidad civil modificada.pdf<br>ACTA DE INICIO 1932 - 2022 FIRMADA.pdf<br>ACTA DE INICIO 1932 - 2022.pdf<br>Anexo 1 EspecificacionesTécnicas.pdf<br>ANEXO 2 - BOLSA DE RESPUESTOS ADENDA 3-con valores.xlsx<br>Anexo 2 Bolsa de Repuestos.xlsx<br>Anexo 3 Especificaciones Técnicas Mesa de Servicio.pdf<br>Anexo 4 Especificaciones Laboratorio PliegoCondiciones.pdf<br>Anexo 5 Matriz de Riegos.xlsx<br>Anexo 6 Acuerdos Niveles Servicio.xlsx<br>Anexo 7 Inventario Camaras Garantia.pdf |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aplicativo citronella.docx<br>Aporbación de la polizas actualizadas.pdf<br>Aprobacion Garantía SECOP II Contrato 1932-2022.pdf<br>CONTRATO SCJ-1932-2022 (1).pdf<br>CONTRATO SCJ-1932-2022.pdf<br>CRP-CertificadoRegistroPresupuestal.pdf<br>Garantías de cumplimiento y Responsabilidad Contractual Contrato 1932-2022.pdf<br>Oferta economica.pdf<br>RV_ envió ajustes proyecto Informe Solicitud Inicio Proceso Sancionatorio y antecedentes .zip<br>Garantía adición y prórroga\Aprobacion Garantía SECOP II Contrato 1932-2022.jpeg<br>Garantía adición y prórroga\Garantías Cumplimiento Contractual Contrato 1932-2022 Modificacion 1.pdf<br>Garantía adición y prórroga\Garantías Responsabilidad Contractual Contrato 1932-2022 Modificacion 1.pdf |
| | | | | | | | 4.EJECUCIÓN | INFORME 01<br>INFORME 02<br>INFORME 03<br>INFORME 04<br>INFORME 05<br>INFORME 06<br>INFORME 07<br>INFORME 08<br>INFORME 09<br>INFORME 10<br>INFORME 11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | INFORME 12 |
| | | | | | | | 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH | -Acta de seguimiento contrato<br>-Conciliaciones Técnicas y Financieras<br>-Correspondencia<br>-Elementos para baja de inventario<br>-Facturación<br>-Hojas de vida<br>-Informes mensuales<br>-Informes mensuales para pago<br>-Movimientos de almacén<br>-Plan de gestión<br>-Reporte de siniestro - vandalismo |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Igualmente, como aplicativo de apoyo y a fin de satisfacer la necesidad del sistema de gestión documental, la entidad cuenta sistema SIGA (Sistema de Gestión Documental - WebSigac (scj.gov.co)) a través del cual tanto el contratista como la entidad han generado la trazabilidad de información correspondiente a la ejecución del contrato mediante oficios que permiten ser consultados, así mismo, en el ejercicio del objeto contractual se el correo institucional ha sido una herramienta de uso para la comunicación con el contratista.

La estadística muestra la correspondencia formalizada del contrato, y la gestión que ejerce la supervisión sobre la información del contrato, por tanto, se puede demostrar que el ejercicio de transparencia de la información del contrato se encuentra amparada en el sistema de gestión documental de la entidad y que ha sido utilizado de forma óptima tanto por el contratista como por la supervisión.

Para el periodo se encontró que tanto el repositorio como el aplicativo de radicación SIGA cubren con la capacidad de confidencialidad, integridad y

disponibilidad, a fin de minimizar los riesgos de gravedad y afectación material de la información del contrato y la consulta oportuna de la información registrada y controlada del expediente digital en tiempo real.

La supervisión solicitó al contratista, para la liquidación del contrato, realizar transferencia del expediente digital a través del rol “administrador” a fin de garantizar la propiedad y uso de la SDSCJ del expediente digital, así como cualquier ente regulador que requiera información correspondiente al contrato de mantenimiento – video vigilancia.

### 3.2.2 Comité de seguimiento

La supervisión en acompañamiento del equipo de apoyo a la supervisión junto con el contratista durante el trimestre estableció el comité de seguimiento al contrato donde se abordan todos los componentes y se fijan compromisos.

Tabla 16 Actas de comité de seguimiento

| Fecha | Seguimiento | Descripción | Periodo |
|---|---|---|---|
| 5-jul | Acta de reunión No. 44 | Reunión Seguimiento | Julio |
| 5-jul | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Julio |
| 19-jul | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Julio |
| 2-ago | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Agosto |
| 16-ago | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Agosto |
| 30-ago | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Agosto |
| 13-sep | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Septiembre |
| 27-sep | Acta de reunión | Reunión Seguimiento | Septiembre |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La información reposa en la carpeta 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH / Actas de seguimiento contrato.

### 3.2.3 Plan de gestión

En cumplimiento de las obligaciones comprendidas en el contrato, el contratista presentó el plan de gestión el 20 de octubre de 2022, mediante oficio SGT-SDSCJ-025 conteniendo los aspectos mínimos de requisito para revisión, comentarios, ajuste y aprobación:

a) plan de adquisiciones
b) Estructura de Descomposición de Trabajo - EDT
c) plan de gestión de calidad
d) plan de comunicaciones
e) plan de gestión de riesgos
f) plan de capacitación
g) plan de mantenimiento
h) plan de manejo de trafico
i) Plan de manejo ambiental
j) Plan de seguridad y salud en el trabajo
k) Plan de gestión del proyecto; (plan de operación de mesa de ayuda)

Para el trimestre del informe tres (abril – junio) que aprobado el Plan de gestión al contratista para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato con referencia al tema.

La información reposa en la carpeta 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH / Plan de gestión

3.2.4 Obligaciones contractuales

Dentro de la responsabilidad administrativa y financiera de la supervisión del contrato se encuentra que desde el inicio del contrato y durante el trimestre la supervisión y la entidad han realizado el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al componente, tal y como consta en Informe del Supervisor de Contratos Diferentes a OPS (F-GCT-1139 V.1)

3.2.5 Secop II

Se presenta la publicación del contrato de interventoría en la plataforma Secop II. Para el periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2023 la supervisión verificó el cargue en la plataforma de contratación pública – Secop II, la información correspondiente al contrato de 1932-2022 (SCJ- SIF-LP-003-2022) a fin de generar transparencia de la información de acuerdo con la etapa para el periodo reportado

1. Precontractual: Pliego de condiciones, estudio previo, adendas, anexos y viabilidad presupuestal
2. Contractual: Póliza de cumplimiento, responsabilidad contractual y modificaciones
3. Ejecución: acta de inicio, informe de ejecución

A continuación, se ilustra el cargue en la plataforma del contrato:

*Ilustración 3 Secop II Etapa Precontractual Contrato 1932-2022*

| Nombre del documento | |
|---|---|
| AVISO CONVOCATORIA SCJ-SIF-LP-001-2022.pdf | Descargar |
| ESTUDIO PREVIO.pdf | Descargar |
| CDP 365 de 2022.pdf | Descargar |
| VIABILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | Descargar |
| PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SCJ-SIF-LP-001-2022.pdf | Descargar |
| ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf | Descargar |
| AENXO 2 - BOLSA DE REPUESTOS.xlsx | Descargar |
| ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MESA DE SERVICIO.pdf | Descargar |
| ANEXO 4 - ESPECIFICACIONES LABORATORIO.pdf | Descargar |
| ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf | Descargar |
| ANEXO 6 - ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS.pdf | Descargar |
| ANEXO 7 - INVENTARIO DE CAMARAS POR GARANTIA.pdf | Descargar |
| ANEXO 8 ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO.pdf | Descargar |
| Formatos SCJ-SIF-LP-003-2022.docx | Descargar |
| Resolución 0282 20220602 ordena apertura proceso SCJ SIF LP 003 2022.pdf | Descargar |
| PLIEGO DE CONDICIONES VIDEO VIGILANCIA SCJ-SIF-LP-003-2022.pdf | Descargar |
| ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS PLIEGO DEFINITIVO.xlsx | Descargar |
| ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf | Descargar |
| ANEXO 2 - BOLSA DE REPUESTOS PLIEGO DEFINITIVO.xlsx | Descargar |
| ANEXO 4 ESPECIFICACIONES LABORATORIO PLIEGO DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| Formatos SCJ-SIF-LP-003-2022 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.docx | Descargar |
| ADENDA 1 SCJ-SIF-LP-003-2022.pdf | Descargar |
| ADENDA 2.pdf | Descargar |
| ADENDA 3.pdf | Descargar |
| ANEXO 1 - Especificaciones Técnicas Adenda 3.pdf | Descargar |
| ANEXO 2 - BOLSA DE RESPUESTOS ADENDA 3.xlsx | Descargar |
| ANEXO 6 - ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS ADENDA 3.xlsx | Descargar |
| Formato No 17 Factores de Desempate-Adenda 3.docx | Descargar |
| Formato No. 9 Requisitos de Ponderación Técnica -ADENDA 3.docx | Descargar |

Fuente: Secop II

*Ilustración 4 Secop II Contrato 1932-2022*

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|
| CONTRATO SCJ-1932-2022.pdf | CONTRATO SCJ-1932-2022.pdf |
| Anexo 1 EspecificacionesTécnicas.pdf | Anexo 1 EspecificacionesTécnicas.pdf |
| Anexo 2 Bolsa de Repuestos.xlsx | Anexo 2 Bolsa de Repuestos.xlsx |
| Anexo 3 Especificaciones Técnicas Mesa de Servicio.pdf | Anexo 3 Especificaciones Técnicas Mesa de Servicio.pdf |
| Anexo 4 Especificaciones Laboratorio PliegoCondiciones.pdf | Anexo 4 Especificaciones Laboratorio PliegoCondiciones.pdf |
| Anexo 5 Matriz de Riegos.xlsx | Anexo 5 Matriz de Riegos.xlsx |
| Anexo 6 Acuerdos Niveles Servicio.xlsx | Anexo 6 Acuerdos Niveles Servicio.xlsx |
| Anexo 7 Inventario Camaras Garantia.pdf | Anexo 7 Inventario Camaras Garantia.pdf |
| 011-OtrosiAdicionProrrogaAclaratorio Mantenimiento Videovigilancia 19 de julio de 2023.pdf | 011-OtrosiAdicionProrrogaAclaratorio Mantenimiento Videovigilancia 19 de julio de 2023.pdf |
| CDP 558.pdf | CDP 558.pdf |
| CDP 560.pdf | CDP 560.pdf |
| CDP 561.pdf | CDP 561.pdf |
| SoportesMod.1 Cto 1932-2022.zip | SoportesMod.1 Cto 1932-2022.zip |
| Propuesta Adición y Prórroga.pdf | Propuesta Adición y Prórroga.pdf |

Fuente: Secop II

*Ilustración 5 Secop II Etapa Precontractual CDP Contrato 1932-2022*

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 365 | CDP | No validado | 14.823.000.000 COP | 14.823.000.000 COP | O2-30-11-603-480000007797 |
| ☐ | 558 | CDP | No validado | 2.258.914.814 COP | 2.258.914.814 COP | 02-03-01-16-03-48-7797-000 |
| ☐ | 560 | CDP | No validado | 2.309.039.413 COP | 2.309.039.413 COP | 02-03-01-16-03-48-7797-000 |
| ☐ | 561 | CDP | No validado | 2.832.045.773 COP | 2.832.045.773 COP | 02-03-01-16-03-48-7797-000 |

Saldo de CDP 22.223.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1171 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 14.823.000.000 COP | 14.823.000.000 COP |

Saldo de compromisos CDP 14.823.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Fuente: Secop II

*Ilustración 6 Pantallazo de Secop II- Contractual aprobación de pólizas Contrato 1932-2022*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12207598 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 12.222.650.000,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 4/12/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | Detalle |




Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17224806 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 11.111.500.000 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 4/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.15581609 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 12.222.650.000 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 4/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.12207598 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 12.222.650.000 COP | SEGUROS MUNDIAL | 4/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.10196332 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 8.152.650.000 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 4/08/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.9742527 | Seriedad de la oferta | | 1.482.300.000 COP | - | 10/10/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

1 2 »

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.9972687 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 8.152.650.000 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 28/07/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

« 1 2

Fuente: Secop II

*Ilustración 7 Pantallazo de Secop II- Acta de inicio e Informes de supervisión - Contrato 1932-2022*

| | |
|---|---|
| 2-2023-69428_CitacionContratista.pdf | 2-2023-69428_CitacionContratista.pdf |
| 2-2023-69429_CitacionApoderadoContratista,.pdf | 2-2023-69429_CitacionApoderadoContratista,.pdf |
| 2-2023-69430_CitacionApoderadoGaranteAseguradora.pdf | 2-2023-69430_CitacionApoderadoGaranteAseguradora.pdf |
| 2. Informe Supervisión Noviembre 2022.rar | 2. Informe Supervisión Noviembre 2022.rar |
| 3-2023-31208_MemorandoCitacionSupervisionC4.pdf | 3-2023-31208_MemorandoCitacionSupervisionC4.pdf |
| 3. Informe Supervisión Diciembre 2022.rar | 3. Informe Supervisión Diciembre 2022.rar |
| 4. Informe Supervisión Enero 2023.rar | 4. Informe Supervisión Enero 2023.rar |
| 5. Informe Supervisión Febrero 2023.rar | 5. Informe Supervisión Febrero 2023.rar |
| 6. Informe Supervisión Marzo 2023.rar | 6. Informe Supervisión Marzo 2023.rar |
| 7. Informe de Supervision Abril.rar | 7. Informe de Supervision Abril.rar |
| 8. Informe de Supervisión Mayo.rar | 8. Informe de Supervisión Mayo.rar |
| 8.1. informe de Supervision Mayo Final.pdf | 8.1. informe de Supervision Mayo Final.pdf |
| 9. Informe de Supervisión Junio.rar | 9. Informe de Supervisión Junio.rar |
| ACTA DE INICIO 1932 - 2022 FIRMADA.pdf | ACTA DE INICIO 1932 - 2022 FIRMADA.pdf |
| ActaReunionContratista23-06-2024.pdf | ActaReunionContratista23-06-2024.pdf |
| 10. Informe de Supervisión Julio.rar | 10. Informe de Supervisión Julio.rar |
| 11. Informe de Supervisión Agosto.rar | 11. Informe de Supervisión Agosto.rar |
| 12. Informe Supervision Septiembre.rar | 12. Informe Supervision Septiembre.rar |

Fuente: Secop II

*Ilustración 8 Pantallazo de Secop II- Modificación del contrato - Contrato 1932-2022*

Modificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.11850330 | Modificar el contrato | 19/07/2023 9:10 AM *(UTC -5 horas)* | 21/07/2023 7:05 PM *(UTC -5 horas)* |

Fuente: Secop II

*Ilustración 9 Pantallazo de Secop II- Proceso de presunto incumplimiento - Contrato 1932-2022*

| | |
|---|---|
| CitacionAudiencia(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | CitacionAudiencia(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| CitacionAudiencia(PresuntoIncumplimiento).zip | CitacionAudiencia(PresuntoIncumplimiento).zip |
| CitacionPartesReanudacionAudiencia(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | CitacionPartesReanudacionAudiencia(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| ComunicacionResolucionNro013ConstanciaEjecutoria,.pdf | ComunicacionResolucionNro013ConstanciaEjecutoria,.pdf |
| ConstanciaFirmezaResolucion_.pdf | ConstanciaFirmezaResolucion_.pdf |
| DescargosDelContratista(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | DescargosDelContratista(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| MemorandoDeC4,.pdf | MemorandoDeC4,.pdf |
| NotificacionResolucionNro003(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | NotificacionResolucionNro003(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| OficioParaC4RatificacionSolicitud.pdf | OficioParaC4RatificacionSolicitud.pdf |
| PoderesDeAbogados(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | PoderesDeAbogados(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| RecursoReposicionContratista(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento),.zip | RecursoReposicionContratista(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento),.zip |
| RecursoReposicionContratista(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | RecursoReposicionContratista(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| Resolucion_Nro003_27-04-2023(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | Resolucion_Nro003_27-04-2023(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| ResolucionResuelveProcesoSancionatorioNro.013-06-09-2023,.pdf | ResolucionResuelveProcesoSancionatorioNro.013-06-09-2023,.pdf |
| SolicitudInformeSupervisionRespuesta(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | SolicitudInformeSupervisionRespuesta(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |
| SolicitudSupervisionInicioProceso(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip | SolicitudSupervisionInicioProceso(DebidoProcesoPresuntoIncumplimiento).zip |

Fuente: Secop II

## 3.3 Financiero y contable

Dentro de la responsabilidad administrativa y financiera de la supervisión del contrato se encuentra que desde el inicio del contrato y durante el trimestre la supervisión y la entidad han realizado el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al componente.

A continuación, se muestra el estado del cumplimiento de las actividades de carácter financiero y contable a fin de mostrar el estado de cumplimiento.

Se encuentra que la adición es por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.400.000.000,oo) del 21-07-2023, dejando como

resultado un valor del contrato de veintidós mil millones doscientos veintitrés mil (22.223.000.000.oo)

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| Fecha acta de inicio | | 05/10/2022 |
| Fecha de finalización | | 4/12/2023 |
| Fecha de corte | | 30/09/2023 |
| Valor inicial del contrato | $ | 14.823.000.000,00 |
| Valor de adiciones | $ | 7.400.000.000,00 |
| Valor de reducciones | | $0 |
| **Valor Total** | $ | 22.223.000.000,00 |
| | | |
| Valor Ejecutado | $ | 18.936.310.915,00 |
| Valor facturado del 01-07-2023 al 30-09-2023 | $ | 5.044.257.615,00 |
| Valor pagado del 01-07-2023 al 30-09-2023 | $ | 3.086.234.085,00 |
| Valor pagado durante el contrato | $ | 13.892.053.300,00 |
| Valor pendiente por pagar | $ | 5.044.257.615,00 |
| | | |
| Valor disponible por ejecutar | $ | 3.286.689.085,00 |
| Porcentaje (%) de ejecución | | 85,21 |

*Tabla 17 pago del contrato para el trimestre*

| AÑO | ORDEN DE PAGO No | FECHA ORDEN | PERIODO DESDE | PERIODO HASTA | VALOR BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9544 | 18/08/2023 | 1/05/2023 | 31/05/2023 | 484.138.267,00 |
| 2023 | 9545 | 18/08/2023 | 1/05/2023 | 31/05/2023 | 1.163.416.261,00 |
| 2023 | 9562 | 23/08/2023 | 1/06/2023 | 30/06/2023 | 803.979.541,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9563 | 23/08/2023 | 1/06/2023 | 30/06/2023 | 634.700.016,00 |
| TOTAL PAGOS EFECTUADOS | | | | | 3.086.234.085,00 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

La ficha de conciliación técnica y financiera ha sido llevada con rigurosidad por la supervisión tal y como consta en el repositorio dispuesto para el expediente del contrato y se encuentra mensualizada a fin llevar registro y control de la ejecución del contrato y se encuentra en la carpeta 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH / conciliaciones técnicas y financieras.

## 3.4 Jurídico

El componente jurídico aborda aspectos de carácter legal dentro del cual para el periodo (julio, agosto y septiembre de 2023) se evaluaron aspectos de cumplimiento de vigencia de garantías, permanencia del equipo mínimo, seguimiento aplicativo CITRONELLA y de las demás obligaciones contractuales en función de la normal ejecución del contrato.

### 3.4.1 Perfiles contractuales aprobados

Para el periodo del informe, se aprobaron 3 hojas de vida por cambio de personal como se observa en la tabla y se hace en recuento de todo el personal mínimo vigente:

*Tabla 18 Aprobación hoja de vida personal mínimo para inicio de operación*

| Perfil profesional: Anexo 1 - Técnico | Perfil | Profesional | Aprobación | Almacenamiento en repositorio |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero coordinador de contrato / proyectos | Ingeniero en Electrónica o de Telecomunicaciones o de Sistemas o afines | CESAR AUGUSTO HERRERA TOVAR | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo | Profesional en cualquiera de las áreas | JIMMY MARCELO MONCADA | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| ingeniero coordinador de mesa de servicio. | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| ingeniero residente administrador de datacenter. | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | JULIAN DAVID GUZMAN CANDELA | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| ingenieros residentes. | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | OSVALDO DAVID GARCIA CARMONA | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, |

| Perfil profesional: Anexo 1 - Técnico | Perfil | Profesional | Aprobación | Almacenamiento en repositorio |
|---|---|---|---|---|
| | | | | noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | BURBANO NARVAEZ JAVIER HERNAN | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | OSCAR LEONARDO ZAMBRANO MURCIA | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | JHON EDISON PINEDO ROJAS | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | CARLOS OBANDO ALVARE | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | LEIVIN YECITH CARRILLO BRITO | Acta de reunión de 03-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |

| Perfil profesional: Anexo 1 - Técnico | Perfil | Profesional | Aprobación | Almacenamiento en repositorio |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | MUÑOZ DAZA LUIS MAURICIO | Acta de reunión de 12-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | ANGELICA MARÍA ELINAN GARZÓN | Acta de reunión de 12-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | AMILCAR RAFAEL MERCADO ABAD | Acta de reunión de 12-10-2022 | Anexo obligación 9 informe octubre, noviembre, diciembre |
| Ingeniero coordinador de mesa de servicio. | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | OLGA PEÑA | Acta de reunión de 14-01-2023 | Anexo obligación 4 informe, |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | VICTOR HERNAN VARGAS | Correo 16-06-2023 | Ingeniero Residente |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | FREDY RODRIGUEZ MARTINEZ | Correo 06-07-2023 | Ingeniero Residente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil profesional: Anexo 1 - Técnico | Perfil | Profesional | Aprobación | Almacenamiento en repositorio |
| Ingeniero Residente | Ingeniería en, Electrónica o Telecomunicaciones o sistemas o afines | RODRGIRO ANDRES VIVAS | Correo 28-07-2023 | Ingeniero Residente |
| Ingeniero coordinador de contrato / proyectos | Ingeniero en Electrónica o de Telecomunicaciones o de Sistemas o afines | MANUEL RÍOS GRANADOS | Correo 22-08-2023 | Ingeniero coordinador de contrato / proyectos |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Los documentos que soportan se encuentran cargados en el repositorio en la carpeta 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH / Hojas de vida y en la carpeta Actas de seguimiento al contrato.

### 3.4.2 Modificación del contrato

Se suscribió en plataforma SECOP II el 21 de julio de 2023, adición por valor de $7.400.000.000 y prórroga de 4 meses hasta el 4 de diciembre de 2023 y sobre el mismo se efectuaron las modificaciones a las garantías.

### 3.4.3 Presunto incumplimiento software

Dentro de las obligaciones del contratista el contratista debe entregar a satisfacción el software de la mesa de servicio a través del cual se monitorea la calidad del servicio e intervención del sistema de videovigilancia. Es importante precisar que durante el periodo se presentan las siguientes novedades:

Del presunto incumplimiento al contratista y con base en los resultados de la verificación realizada el 23 de junio de 2023, mediante memorando 3-2023-30043 de 23 de agosto de 2023, se solicitó a la Dirección de Operaciones la aplicación al inciso 6 de artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, esto es, la terminación del proceso sancionatorio, toda vez que desde el apoyo técnico en virtud de la verificación realizada indicó que el aplicativo está generando los reportes en tiempo real, por consiguiente, las situaciones o hechos que motivaron el presunto incumplimiento han cesado o se han superado. En consecuencia, el contratista a la fecha, no se encuentra en presunto incumplimiento parcial de la obligación específica No.1 descrita en la Cláusula Octava del contrato.

El 06 de septiembre de 2023, la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, mediante la resolución No. 013, resolvió dar por terminado el proceso administrativo sancionatorio y se abstiene de imponer sanción dado que, el contratista demostró la funcionalidad del aplicativo, así como los atributos requeridos en el contrato.

El 07 de septiembre de 2023, la supervisión aprobó el cumplimiento del aplicativo CITRONELLA, conforme las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, teniendo en cuenta las pruebas realizadas en el mes de junio de 2023.

*Tabla 19 Seguimiento de cumplimiento funcionamiento aplicativo software*

| Tipo | Asunto comunicado | Código radicación Contratista | Fecha de evento |
|---|---|---|---|
| Seguritech | Capacitación del software de sistema de gestión Citronella | SGT-SDSCJ-012 | 10-oct |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SCJ | REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE DE MESA DE SERVICIO CONFORME AL ANEXO 3. | 20221600821822 | 3-nov |
| Seguritech | Respuesta al oficio “20221600821822 Requerimiento para el cumplimiento de la funcionalidad del software de mesa de servicio conforme al anexo 3.”. | SGT-SDSCJ-047 | 4-nov |
| Seguritech - SCJ | verificación y aprobación de software citronella | Acta de reunión No. 07 | 11-nov |
| Seguritech - SCJ | verificación y aprobación de software citronella | Acta de reunión No. 09 | 16-nov |
| Seguritech - SCJ | SOLICITUD ENTREGA SOFTWARE DE MESA DE SERVICIO | 20221600874952 | 25-nov |
| Seguritech | Respuesta al correo electrónico “Reunión revisión y aprobación software mesa de servicios contrato N°SCJ-1932-2022.”. | SGT-SDSCJ-090 | 25-nov |
| SCJ | SOLICITUD ENTREGA SOFTWARE DE MESA DE SERVICIO | 20221600874952 | 25-nov |
| Seguritech - SCJ | verificación y aprobación de software citronella | Acta de reunión | 1-dic |
| Seguritech | Plan de trabajo, subsanación de observaciones a software Citronella. | SGT-SDSCJ-114 | 5-dic |
| Seguritech - SCJ | COMUNICADO ENTREGA DE HERRMAIENTA TECNOLOGICA SOFTWARES CITRONELLA | 20221600988372 | 15-dic |
| SCJ | COMUNICADO ENTREGA DE HERRMAIENTA TECNOLOGICA SOFTWARES CITRONELLA | 20221600988372 | 15-dic |
| Seguritech | Respuesta al radicado “20221600988372 COMUNICADO ENTREGA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA SOFTWARES CITRONELLA” | SGT-SDSCJ-147 | 19-dic |
| Seguritech - SCJ | RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO NO. 20225410757711 | 20221600996312 | 20-dic |
| Seguritech - SCJ | verificación y aprobación de software citronella | Acta de reunión | 21-dic |
| Seguritech | Presentación de avances del software Citronella - Cumplimiento Anexo 3 “Especificaciones técnicas mesa de servicio para el seguimiento y control del sistema de video vigilancia”. | SGT-SDSCJ-190 | 30-dic |
| Seguritech - SCJ | Verificación y aprobación del software Citronella. | Acta de reunión No. 19 | 3-ene |
| Seguritech | Entrega del Software de mesa de servicios contrato N°SCJ-1932-2022 con parametrización solicitada y solicitud de aprobación. | SGT-SDSCJ-199-23 | 6-ene |
| Seguritech | Reiteración No. 1 al oficio “SGT-SDSCJ-199-23 Entrega del Software de mesa de servicios contrato N°SCJ-1932-2022 con parametrización solicitada y solicitud de aprobación”. | SGT-SDSCJ5-23 | 20-ene |
| Seguritech | Segunda capacitación del software de sistema de gestión Citronella. | SGT-SDSCJ-236-23 | 25-ene |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seguritech - SCJ | verificación y aprobación de software citronella | Acta de reunión No. 23 | 30-ene |
| Seguritech | Solicitud de atención a la obligación de aprobación/autorización de actividades y reunión inmediata para segunda capacitación del personal de apoyo a la Supervisión en el uso del Software de Mesa de servicio. | SGT-SDSCJ-501-23 | 23-may |
| Seguritech | Solicitud de priorización a los tickets de servicios registrados en el Software de Mesa de Servicio, con corte al 31 de mayo de 2023. | SGT-SDSCJ-513-23 | 29-may |
| Seguritech | SGT-SDSCJ-543-23 Entrega de usuario en sistema de monitoreo y control (Citronella)..pdf | SGT-SDSCJ-543-23 | 15-jun |
| Seguritech | SGT-SDSCJ-614-23 Entrega de tres usuarios para el sistema de monitoreo y control (Citronella) | SGT-SDSCJ-614-23 | 8-ago |
| Seguritech | verificación y aprobación de software citronella-pdf | Acta de reunión No. 43 | 23-jun |
| Seguritech | verificación y aprobación de software citronella levantamiento de pruebas de funcionalidad | Acta de reunión No. 42 | 23-jun |
| SDSCJ | Expedición de resolución | Resolución | 6-sep |
| SDSCJ | **Recibo a satisfacción de software** | **Acta de reunión** | **7-sep** |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Los documentos que soportan la trazabilidad del presunto incumplimiento se encuentran cargados en el repositorio en la carpeta 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH / Correspondencia y en la carpeta Actas de seguimiento al contrato y carpeta 5. COMUNICADOS DE SEGURITECH / Presunto incumplimiento.

### 3.4.4 Obligaciones contractuales

Dentro de la responsabilidad de la supervisión del contrato se encuentra que desde el inicio del contrato y durante el trimestre, la supervisión realizó el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones generales en lo que respecta a pagos de seguridad social (salud, pensión, riegos laborales, y parafiscales); vigencia de las garantías, cumplimiento a la Directiva Distrital 003 de 2012, circular

No..1 de 2011, firma del acta de inicio, normas con relación a la pandemia global del COVID 19, cumplimiento de Leyes 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, Decreto 332 de 2020.

**Detalles jurídicos del trimestre:**

El contrato No. 1932 de 2022 inició el día 05 de octubre de 2022.

Del proceso sancionatorio que cursaba en razón a que el aplicativo no generaba los reportes en tiempo real, las situaciones o hechos que motivaron el presunto incumplimiento han cesado o se han superado. Mediante Resolución 013 de 6 de septiembre de 2023, la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, dio por terminado el proceso administrativo sancionatorio y se abstiene de imponer sanción

Se aprobó el aplicativo Citronella mediante acta de 7 de septiembre de 2023.

Se verificó la vigencia de las garantías contractuales en virtud del Modificatorio No.1 al contrato siendo aprobadas el 3 de agosto de 2023.

Se efectuó revisión al cumplimiento de las obligaciones en las diferentes reuniones de seguimiento del contrato

Se aprobaron hojas de vida de cambio de personal.

3.5 Ambiental

La supervisión garantizó que todas las actividades de mantenimiento y gestión de residuos se ejecutaran en cumplimiento con la normativa vigente. Durante el desarrollo del contrato, se realizó un acompañamiento exhaustivo y se verificó el manejo de los bienes dados de baja, generados en las actividades contractuales, los cuales fueron entregados al almacén de la SCJ entidad

responsable de su gestión integral, que incluye el aprovechamiento y/o disposición final a través de Lito S.A.S., gestor autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente para el almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), de acuerdo con “la Resolución 4179 del 27 de diciembre de 2007, la cual modificó la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N.º 056 del 29 de enero de 2004”.

Cabe destacar que la entidad realiza entrega al gestor autorizado la totalidad de los residuos generados en todas las dependencias durante el año 2023 y recibe los certificados correspondientes expedidos por la empresa.

El presente informe evidencia el avance del contrato de conformidad con la gestión adelanta por la supervisión en el componente técnico, administrativo, jurídico, financiero y ambiental contemplado en el marco del contrato.

### 3.6 Seguridad y Salud en el trabajo (SST).

Durante la ejecución del proyecto la supervisión ha evaluado el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), considerando que es de vital importancia para la ejecución del contrato y la seguridad de los trabajadores que desarrollan las diferentes actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable Colombiana, se realizó el seguimiento al avance y al cumplimiento de las actividades proyectadas para dar garantía del cumplimiento de los objetivos, en el periodo del 1 de junio de 2023 al 30 de septiembre de 2023, se evidencia la realización de actividades relacionadas en el plan de trabajo anual de los diferentes programas y subprogramas de higiene laboral basados en la matriz de riesgos y

peligros referentes a la labor desarrollada, se comprueba la no ocurrencia de accidentes laborales y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST por parte del Contratista SEGURITECH COLOMBIA S.A.S.

**ADA LUZ SANDOVAL HERAZO**

Jefe Oficina - Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4

Supervisora contrato 1932-2023

**Elaboró**

Luis Hernán Moya Sandoval: Equipo Financiero C4

Diana Carolina Peralta Quintero: Equipo Administrativo C4

Maryary Suned Quinche Sánchez: Equipo Administrativo C4

Gerly David Verano Bucuru: Equipo Técnico C4

Lorena Giselle Sanjuan López: Equipo jurídico

**Revisó:**

Javier Felipe Espeleta Martínez: Equipo Financiero C4