

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0056	LUGAR: COMCEL SA	FECHA: 08 noviembre 2021	HORA DE INICIO: 2:00 p.m.	HORA FINAL: 4:43 p.m.
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Estado de Avance Instalaciones Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento Compromisos reuniones anteriores
2. Avance Estudios de campo Grupo 3
3. Avance Instalaciones Grupo 2
4. Avance visitas de aprobación Grupo 1B, Grupo 2
5. Varios

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	PENDIENTE
2	Radical respuesta a observaciones de legalización de recursos. COMCEL SA-02/11/2021. Mediante comunicado con radicado Mintic No. 211089281 del 02/11/2021 dio respuesta al comunicado de observaciones de la Interventoría frente a legalizaciones.	CULMINADO
3	Radical Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web. COMCEL SA-02/11/2021.	PENDIENTE
4	Mesa de trabajo Inventario y Equipos Nuevos- COMCEL SA-Interventoría-2/11/2021 Se realizó reunión el 2/11/2021 (1parte), se realizó segunda sesión el 3/11/2021	CULMINADO
5	Respuesta a solicitud de desarrollo en el Sistema de Gestión respecto del reporte de tickets- COMCEL SA-03/11/2021. Mediante comunicado con radicado Mintic No. 211090136 del 04/11/2021 Comcel SA dio respuesta a la solicitud.	CULMINADO
6	Realizar reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes. COMCEL SA- Interventoría-03/11/2021. Comcel SA manifiesta que la reunión no requiere de la participación de la Interventoría.	PENDIENTE
7	Dar respuesta a los PQRSD pendientes-COMCEL SA-05/11/21	PENDIENTE
8	Formalizar Proceso de atención PQR-COMCEL SA	PENDIENTE
9	Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 1 de mayo 2021 al 22/07/2021del Grupo 1 A- COMCEL SA-Interventoría-5/11/2021	CULMINADO

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

	Mediante comunicado con radicado Mintic No. 211090540 del 05/11/2021 la Interventoría reportó la información consolidada del estado de instalación del Grupo 1A	
10	Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo (Grupo 3) para los ID 46732 ID 45407- COMCEL SA-05/11/2021, el nombre del centro poblado no corresponde al Estudio de Campo, se debe confirmar toda la información.	PENDIENTE
11	Radicalar la segunda transferencia de bienes-COMCEL SA-10/11/2021	EN PROCESO
12	Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 30 de julio 2021 hasta su aprobación. COMCEL SA-Interventoría-Hasta aprobación Grupo 1B.	EN PROCESO

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para el desarrollo del acta de la reunión, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. se denominará en adelante COMCEL, así mismo, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES se nombrará en adelante la Interventoría.

2. AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
338	210	625	0	1.173

ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3							
Fecha de presentación	Radicado Mintic/Correo	Cantidad	Fecha resultado Interventoría	Radicado Mintic	APROBADOS	RECHAZADOS	SIN IDENTIFICAR EN BD
28/09/2021	211079184	58	12/10/2021	211083732	43	15	0
1/10/2021	211080638	42			30	12	0
20/10/2021	211084719	23	A corte de 4/11/2021		11	12	0
	211084862	1029			254	183	0
21/10/2021	211086000	22	EN REVISIÓN				
21/10/2021	211086004	11					



Corte 4/11/2021

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



3. AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
427	52	888	1.367	2.919

REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2						
Fecha de presentación	Radicado Mintic/Correo	Cantidad	Fecha resultado Interventoría	Radicado Mintic	APROBADOS	RECHAZADOS
28/09/2021	211079189 1ra ENTREGA	220	13/10/2021	211084042	202	18
1/10/2021	211080658 2da ENTREGA	57	19/10/2021	211085184	53	4
13/10/2021	211083533 3ra ENTREGA	122	21/10/2021	211086045	98	24
20/10/2021	211085460 4ta ENTREGA	91	27/10/2021	211087998	70	21
27/10/2021	211087570 1ra Subsanación	5(22)	4/11/2021	211089993	21	1
29/10/2021	211088517 5ta ENTREGA	857	EN REVISIÓN			
2/11/2021	211089365 6ta ENTREGA	31				

Corte al 04/11/2021

Iteración por ID: significa la cantidad de centros digitales reportados como instalados y puestos en servicio, y sobre los cuales se realiza la actividad de verificación y aprobación.



TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2



PRUEBAS REMOTAS

PRUEBA REMOTA GRUPO 2

APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
517	22	95	634	2.919

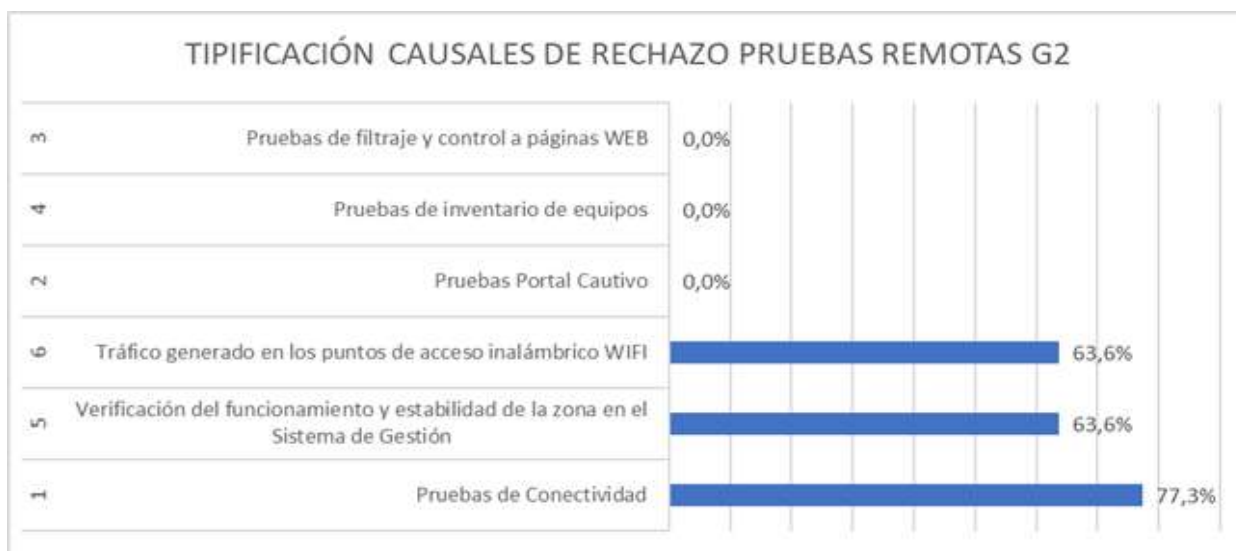
PRUEBAS REMOTAS GRUPO 2

Fecha de presentación	Radicado Mintic/Correo	Cantidad	Fecha resultado Interventoría	Medio comunicación	APROBADOS	RECHAZADOS
28/09/2021	CORREO ELECTRONICO	204	13/10/2021	CORREO ELECTRONICO	183	21
4/10/2021	CORREO ELECTRONICO	79	14/10/2021	CORREO ELECTRONICO	67	12
13/10/2021	CORREO ELECTRONICO	88	21/10/2021	CORREO ELECTRONICO	77	11
21/10/2021	211086005	206	3/11/2021	CORREO ELECTRONICO	190	16
29/10/2021	CORREO ELECTRONICO	95	EN REVISIÓN			

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



Iteración por ID: significa la cantidad de centros digitales sobre los cuales se realiza la verificación y aprobación de pruebas remotas.



Fecha de corte 04/11/2021

- CD listos para visitas de campo del Grupo 2: 313

4. AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

Se realizará mesa de trabajo para conciliación de cifras el 9/11/2021

5. AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 2

Se realizará mesa de trabajo para conciliación de cifras el 9/11/2021

6. VARIOS

1) Atención de PQRSD

A la fecha el estado de los PQRSD es el siguiente:

PQRSD abiertos Octubre: 3

El correo de la Interventoría es pqrsdpe2020@pmoconsultoria.com, para la gestión de las PQRSD.



2) Grupo 2 – Reporte de Instalación

COMCEL SA, ha radiado desde el 28/09/2021 hasta el 2/11/2021 1.367 Reportes de Instalación siendo la meta 10 correspondiente a 2.919 Centros Digitales.

3) Sistema de Gestión

Respecto del usuario de Consulta solicitado por la Interventoría, para la verificación de las acciones que se adelantan para la gestión de los tickets, Comcel manifiesta que se ha creado una consulta en el Sistema para que la Interventoría pueda acceder a esta información y la misma se encuentra activa para la Interventoría.

En cuanto a la mejora solicitada por la Interventoría para la consulta e información de los tickets con respuesta de Comcel SA mediante comunicado con radicado Mintic 211090136 del 04/11/2021 la Interventoría confirma que lo entregado se ajusta a la solicitud.

En cuanto al módulo Entuity del Sistema de Gestión, se solicitó ajustar dado que en el grupo 1B se encuentran registrados Centros Digitales del Grupo 1A y a su vez no se encuentran correctamente agrupados los centros digitales de los diferentes grupos.

A la fecha 08/11/2021 la Interventoría confirma que no se ha realizado al ajuste.

COMCEL SA indica que revisará lo observado respecto del módulo Entuity, no obstante no es un requisito de aprobación la agrupación de Centros Digitales en el módulo Entuity, por lo tanto no adelantará ajustes al Sistema de Gestión.

La Interventoría revisará frente al Anexo Técnico si es exigible contractualmente el ajuste requerido.

4) Medición de indicadores primer periodo Grupo 1A

Mediante comunicado con radicado MinTIC No. 211090146 del 04/11/2021 Comcel presentó su propuesta para determinar el periodo de medición de los indicadores de Calidad y Niveles de servicio.

En el informe mensual del periodo de octubre de 2021 que se presenta en el mes de noviembre de 2021 corresponde incluir la información de la medición de indicadores con la respectiva explicación del periodo de medición que se reporta, junto con todos los soportes de cumplimiento correspondientes a las obligaciones contenidas en el Anexo técnico que aplican para la fase de Operación y Mantenimiento de los Centros Digitales del Grupo 1A.

5) Equipos nuevos

Se requiere avanzar en la consolidación del inventario a nivel de seriales de los equipos instalados y su lugar de ubicación.

Comcel SA manifiesta que podrá entregar inventario a nivel de cantidades y su ubicación.

6) DDA Grupo 1B



Se requiere conciliar los DDA correspondientes al Grupo 1B, por lo tanto, la Interventoría compartirá los DDA del proceso de visita de campo para la conciliación, a su vez Comcel Comparte los DDA para revisión de la Interventoría.

7) Cambios y traslados

Para efecto de los cambios previstos en la etapa de estudios de campo (2.1.1.5 CAMBIOS) y los traslados (2.3.4.3 TRASLADOS) que aplican en la fase de operación y mantenimiento, las solicitudes a que haya lugar deben presentarse formalmente, acorde a los términos del Contrato de Aporte 1042 de 2020.

8) Reportes de tráfico y uso

Teniendo en cuenta la solicitud de Mintic de generar un reporte incluyendo la edad como información para estadísticas, se requiere que la información que se captura a través del Portal Cautivo, se refleje en los reportes de utilización del servicio previstos contractualmente en el numeral 2.3.3 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO entre otros.

Para tal efecto Comcel SA indica que verificará como compartir la información que se captura a través del portal cautivo para ponerla a disposición de consulta en el Sistema de Gestión.

9) Estrategia de Difusión

Teniendo en cuenta el inicio de operación del Grupo 1A el 25 de septiembre de 2021, se requiere actualizar el cronograma de la Estrategia de Difusión, para efecto de validar su cumplimiento por parte de la Interventoría en los informes de ejecución mensual de los meses de agosto y septiembre de 2021 en adelante.

10) Plan de Calidad

El seguimiento anual al plan de calidad por parte de la Interventoría está previsto realizarse entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Comcel SA revisará la oportunidad de realización en el mes de enero de 2022.

11) Informe Detallado de Ingeniería y Operación

La versión 7.2 presentada por COMCEL SA requiere de ajuste a las observaciones detalladas por la Interventoría y las cuales conoce COMCEL SA desde el concepto emitido con radicado Mintic No. 211081278 del 04/10/2021.

12) Estado de instalación y puesta en servicio Grupo 1B

Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 30 de julio 2021 hasta su aprobación.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic.	PENDIENTE	
Radical Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web.	COMCEL SA	08/11/2021
Realizar reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes.	COMCEL SA- Interventoría	12/11/2021
Dar respuesta a los 3 PQRSD pendientes de octubre de 2021	COMCEL SA-	17/11/2021
Formalizar Proceso de atención PQR	COMCEL SA-	12/11/2021
Compartir la información de los DDA del Grupo 1B	COMCEL SA-Interventoría	16/11/2021
Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo para los ID 46732 ID 45407.	COMCEL SA	16/11/2021
Radical la segunda transferencia de bienes	COMCEL SA	10/11/2021
Comcel SA verificará como compartir la información que se captura a través del portal cautivo para ponerla a disposición de consulta en el Sistema de Gestión.	COMCEL SA	16/11/2021
Realizar mesa de trabajo para clarificar las observaciones del IDIO V7.2 radicado en la Interventoría.	COMCEL SA- Interventoría	08/11/2021
Actualizar cronograma de la Estrategia de Difusión	COMCEL SA	16/11/2021
Verificar agrupación de Centros Digitales Módulo Entuity.	COMCEL SA- Interventoría	16/11/2021
Entregar Inventario por cantidades y su ubicación	COMCEL SA	12/11/2021
Confirmar la realización del seguimiento anual al Plan de calidad en enero de 2022.	COMCEL SA	22/11/2021
Respuesta a observaciones legalizaciones 4 y 5	COMCEL SA	10/11/2021
Alcance legalizaciones 4 y 5	COMCEL SA	10/11/2021
Realizar mesa de trabajo visitas Grupo 1b y 2	COMCEL SA- Interventoría	09/11/2021

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Anexos

Listado de asistencia
Evidencia de participación
Presentación desarrollada en la reunión

Contactos

Invita a alguien

Compartir invitación

Actualmente en est... (24) Silenciar a todos

- LR Luis Eduardo Ramírez
- AH Ana María Houghton
- AI Angel Javier Fernandez Ibarra Externo
- C Carolina (Invitado) Invitado
- DM Danilo Andres Fernandez Monroy Externo
- DS Dany Solarte
- EA Eirayma Arce
- EM **Eliécer Mora**
- HM Henry Alberto Bolívar Melén...
- JJ JOHAN MANUEL BELTRAN JL... Externo

Contactos

Invita a alguien

Compartir invitación

- JV Jonnatan Felipe Villalobos Vi... Externo
- JL Jorge Arturo Cortes Lopez Externo
- JO Julieth Daniela Valdés O... Externo En espera
- LF laura feghali (Invitado) Invitado
- LB Luis Ballesteros (Invitado) Invitado En espera
- LC Luz Carvajal
- Martha Elena Hurtado**
- MA Miguel Fernando Gomez Alf... Externo
- M Myriam (Invitado) Invitado
- PV Paola Alejandra Sierra Villam... Externo
- RH Reinaldo Hernández

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

LISTADO DE ASISTENCIA



OBJETIVO: (Temas a Tratar) Seguimiento Estado de Avance Instalaciones Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

FECHA: 8 de noviembre de 2021

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO: 2:00 P.M

HORA FINAL: 4:43 P.M

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Elíecer Mora	76.324.298	Interventoría	Director Proyecto CONSORCIO PE2020 C DIGITALES	3188480511	emora@pmoconsultoria.com	
2	Ana Maria Houghton	52.808.956	Interventoría	Apoyo Dministrativo	3005865717	ahoughton@pmoconsultoria.com	
3	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
4	Laura Tatiana Feghali Cely	1.098.683.920	Interventoría	Profesional Técnico	3186148976	lfecely@pmoconsultoria.com	
5	Yesid Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Apoyo	3167442306	ydzia@pmoconsultoria.com	
6	Henry Alberto Bolivar	9.146.217	Interventoría	Ingeniero Interventor	3016464449	hbolivar@pmoconsultoria.com	
7	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
8	Luz Mery Carvajal López	1.086.754.438	Interventoría	Profesional Administrtrvo y Financiero	3163456362	lcavajal@pmoconsultoria.com	
9	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
10	Luis Ballesteros	79.570.777	Interventoría	Profesional técnico	3168284893	lballesteros@solycom.co	
11	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
12	Luis Eduardo Ramirez Jerez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	3202256293	lr Ramirez@pmoconsultoria.com	
13	Geimy Carolina Aguilar Angarita	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	3016912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
14	Reinaldo Hernandez Gómez	91.107.846	COMCEL SA	Profesional Administrativo y Financiero 2	3212308646	rhernandez@pmoconsultoria.com	
15	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente integral del proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
16	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	
17	Johan Manuel Beltran Jimenez	80.120.803	COMCEL SA	Lider de Implementación	3143289802	johan.beltran@claro.com.co	
18	Jonnatan Felipe Villalobos	1.030.533.656	COMCEL SA	Project Controller	3228157344	ecf3656a@claromovilco.onmicrosoft.com	
19	Jorge Arturo Cortés	79.385.806	COMCEL SA	Gerente Seguimiento y Control	3158403231	jorge.cortesl@claro.com.co	
20	Miguel Fernando Gomez	80.097.045	COMCEL SA	Arquitecto de Soluciones	3103239257	miguel.gomezal@claro.com.co	
21	Paola Alejandra Sierra	1.102.850.864	COMCEL SA	Gerente de Proyectos	3007484352	paola.sierrav@claro.com.co	
22	Sandra Cardenas Cardona	1.053.777.790	COMCEL SA	Lider de Proyecto	3122574168	sandracardenas374@gmail.com	
23	Julieth Daniela Vladés	1.018.503.004	COMCEL SA	Gestora de Proyecto	3152409420	julieth.valdeso@claro.com.co	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la *Política de Tratamiento de los Datos Personales* del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través del siguiente link: <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html>