

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

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0058	LUGAR: VIRTUAL (TEAMS)	FECHA: 12 noviembre 2021	HORA DE INICIO: 11:00 am.	HORA FINAL: 12:48 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 visitas de aprobación Grupo 1B
4. Avance Instalaciones Grupo 2
5. Gestión PQRS
6. Varios

1) SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	PENDIENTE
2	Radical Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web-COMCEL SA,08/11/2021.	PENDIENTE
3	Realizar reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes. COMCEL SA- Interventoría,12/11/2021	PENDIENTE
4	Dar respuesta a los 3 PQRS pendientes de octubre de 2021-COMCEL SA,17/11/2021	EN PROCESO
5	Formalizar Proceso de atención PQR- COMCEL SA- 12/11/2021	EN PROCESO
6	Compartir la información de los DDA del Grupo 1B-COMCEL SA- Interventoría,16/11/2021 La Interventoría mediante comunicado con radicado 211092054 del 11/11/2021.	EN PROCESO
7	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	EN PROCESO
8	Radical la segunda transferencia de bienes- COMCEL SA,10/11/2021.	PENDIENTE
9	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.	EN PROCESO
10	Realizar mesa de trabajo para clarificar las observaciones del IDIO V7.2 radicado en la Interventoría - COMCEL SA- Interventoría, Se realizó mesa de trabajo el 08/11/2021.	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	
---	------------------------	--

11	Actualizar cronograma de la Estrategia de Difusión- COMCEL SA,16/11/2021.	EN PROCESO
12	Verificar agrupación de Centros Digitales Módulo Entuity. - COMCEL- Interventoría SA,16/11/2021.	EN PROCESO
13	Entregar Inventario por cantidades y su ubicación - COMCEL SA,12/11/2021.	EN PROCESO
14	Confirmar la realización del seguimiento anual al Plan de calidad en enero de 2022.- COMCEL SA,22/11/2021.	EN PROCESO
15	Respuesta a observaciones legalizaciones 4 y 5- COMCEL SA,10/11/2021.	PENDIENTE
16	Alcance legalizaciones 4 y 5- COMCEL SA,10/11/2021.	PENDIENTE
17	Realizar mesa de trabajo visitas Grupo 1b y 2- COMCEL SA- Interventoría,09/11/2021. Mesa de trabajo realizada el 9, 10 y 11 de noviembre de 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



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

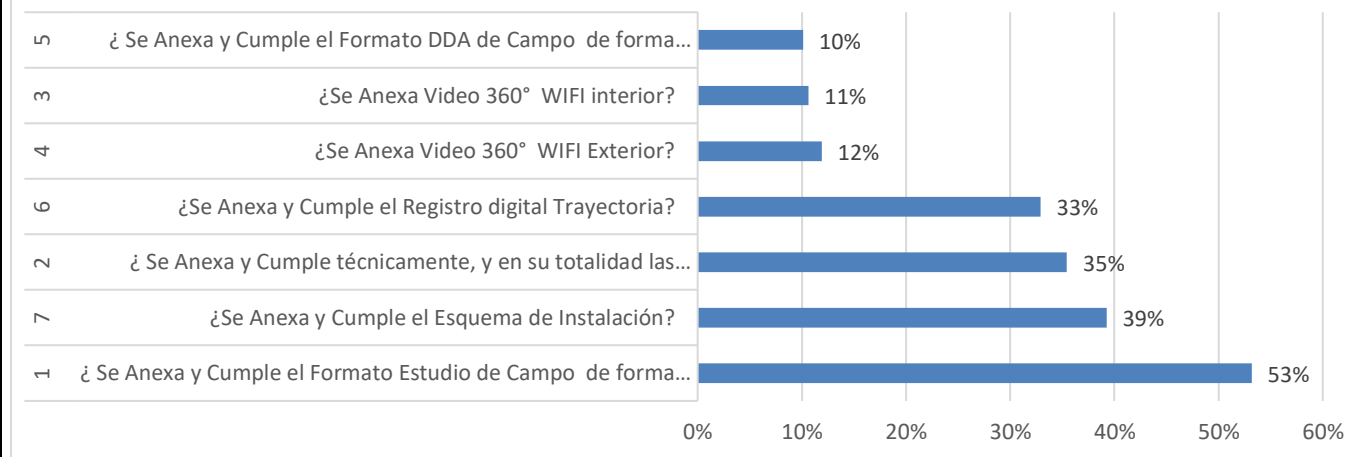
Para el desarrollo del acta de la reunión, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. se denominará en adelante COMCEL, así mismo, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES se nombrará en adelante la Interventoría.

2) AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
467	395	311	0	1.173

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE FALLA
1	¿ Se Anexa y Cumple el Formato Estudio de Campo de forma General?	210	53%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	155	39%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	140	35%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	130	33%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	47	12%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	42	11%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	40	10%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		395	

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



“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



ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

ESTADO DE CRAM - CERO 000							
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	Fecha de corte 11/11/2021		11	12	0
	211084862	1029			383	368	0
21/10/2021	211086000	22	EN REVISIÓN				
21/10/2021	211086004	11					

Corte 11/11/2021

3) AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

Aprobadas – 300

Rechazadas – 371

Fallidas – 86*

- *Adicionales a cargo de Comcel – 28 – por conciliar
- Posible Virtual remota - 58

Causales de rechazo:

“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”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



371

En campo – 141

59 fallidas en campo

Subsanación documental - 39

Conciliar 28 visitas adicionales – Martes 16/11/2021

Revisar/ Realizar 58 visitas Virtual remota – Martes 16/11/2021

Corte 11/11/2021

4) AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
637	701	29	1.367	2.919

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Acta de instalación	617	88%

“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”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0

2	Acta de socialización	615	88%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	600	86%
6	Dispositivo móvil conectado a la wifi exterior	584	83%
3	Coordenadas geográficas	553	79%
8	Video 360 exterior	537	77%
7	Video 360 interior	536	76%
4	fotografías de equipos AP interior y exterior	530	76%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		701	



REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2						
Fecha presentación	de 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	11/11/2021	211092082	180	677
2/11/2021	211089365 6ta ENTREGA	31			30	1
8/11/2021	211090547 2da Subsanación	29(44)	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”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Corte al 11/11/2021

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.

PRUEBAS REMOTAS

CONSOLIDADO PRUEBA REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
612	22	0	634	2.919

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2			
PRUEBA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Pruebas de Conectividad	21	95,5%
5	Verificación del funcionamiento y estabilidad de la zona en el Sistema de Gestión	14	63,6%
6	Tráfico generado en los puntos de acceso inalámbrico WIFI	14	63,6%
2	Pruebas Portal Cautivo	0	0,0%
4	Pruebas de inventario de equipos	0	0,0%
3	Pruebas de filtraje y control a páginas WEB	0	0,0%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		22	

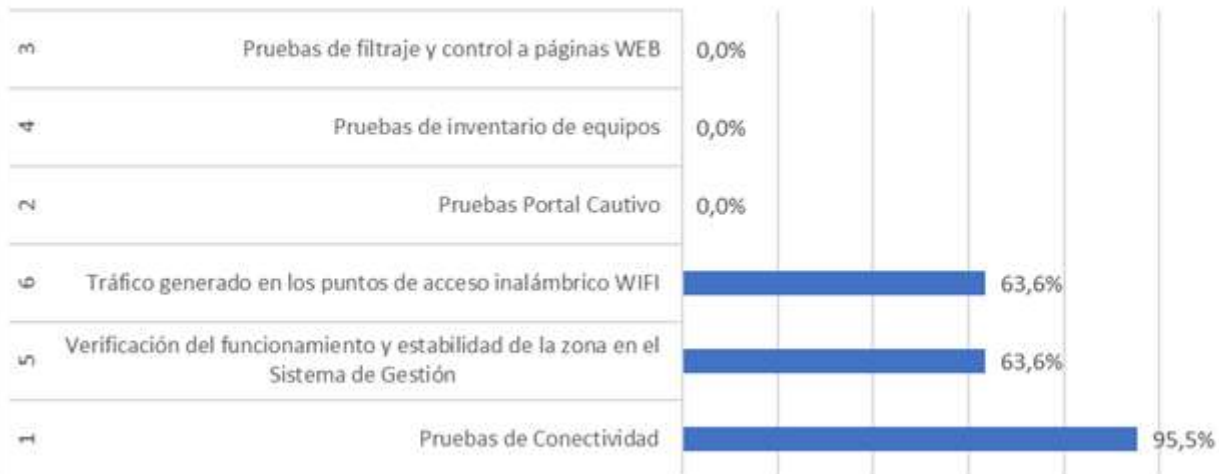
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0



TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2



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	11/11/2021	211092127	95	0

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

Fecha de corte 11/11/2021

- CD listos para visitas de campo del Grupo 2: 436



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 2

Aprobadas – 0

Rechazadas – 223*

*-109 revisitas **por conciliar**



34 fallidas**

**- Posible virtual 7 por hechos de la naturaleza

27 visita de campo x (12 por energía, 15 no llegó responsable de la Entidad)

Se realizará mesa de trabajo para conciliación de cifras de 109 revisitas - 18/11/2021

Programación de 34 fallidas – Interventoría comparte listado de ID

Cantidad de Centros Digitales instalados adicionales a los 1.367 reportados al 29 de octubre de 2021

Comcel SA indica que que confirmará el número de Centros Digitales que ya se encuentran integrados para su presentación para revisión de la Intentoría.

5) GESTION PQRSD

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

PQRSD abiertos Octubre- 5

“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”



PQRSD Noviembre

Recibidos - 5

Cerrados - 2

Abiertos - 3

El correo de la Interventoría es pgrsdpe2020@pmoconsultoria.com, para la gestión de las PQRSD.

La Interventoría envía por correo electrónico la relación de los PQRSD abiertos.

6) VARIOS

a. Aspectos Financieros:

- **Cuenta de cobro desembolso 3:** La Supervisión solicitó actualizar la fecha de la cuenta de cobro del desembolso y adjuntar documentos de Revisor Fiscal (cédula, TP y certificado vigencia y antecedentes) y certificación de parafiscales con fecha de noviembre de 2021.
- Se encuentra pendiente la respuesta a las observaciones de las órdenes de pago.
- Continúa pendiente la segunda transferencia de bienes.
- Se reitera solicitud de respuesta a las observaciones de las legalizaciones 4 y 5. Se solicita responder todas las observaciones y no de manera parcial.
- Se reitera la solicitud de remitir el alcance a las legalizaciones 4 y 5 para reemplazar documentos de anticipo por facturas y comprobantes de pago.
- Se solicita programar comité fiduciario a más tardar para el 23 de noviembre y se solicita gestionar con la Fiducia para que presente el informe de rendición de cuentas trimestral el 19 de noviembre a más tardar, con el fin de alcanzar a aprobarlo.

b. Visitas fallidas por Sitios sin energía comercial

Se considera pertinente revisar los centros digitales con problemas de continuidad en el servicio de energía comercial para efecto de plantear el proceso de atención de estos casos, iniciando con el ID 70550 Visitado el 5 de octubre y 5 de noviembre de 2021.

c. Atención de PQRSD

Se requiere revisar el proceso de atención de PQRSD al interior de Comcel SA, para efecto de dar respuesta en 5 días hábiles.

d. Grupo 2 – Reporte de Instalación

COMCEL SA, ha radicado 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. Está pendiente por parte de COMCEL SA el 16/11/2021, confirmar la cantidad de Centros Digitales adicionales que se encuentran integrados para ser reportados como instalados.

e. 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 entrada en operación.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic		
Enviar listado de ID a conciliar del Grupo 1B	Interventoría	12/11/2021
Entregar Inventario por cantidades y su ubicación	COMCEL SA	12/11/2021
Enviar listado de ID a conciliar del Grupo 2	Interventoría	12/11/2021
Enviar listado de ID a conciliar del Grupo 2	Interventoría	12/11/2021
Confirmar programación de reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes. COMCEL SA-	COMCEL SA	16/11/2021
Radical Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web	COMCEL SA	16/11/2021
Compartir la información de los DDA del Grupo 1B- La Interventoría mediante comunicado con radicado 211092054 del 11/11/2021.	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
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.
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
Enviar documentos pendientes para la cuenta de cobro del desembolso No. 3	COMCEL SA	16/11/2021
Confirmar cantidad de Centros Digitales del Grupo 2 que se encuentran instalados y que son adicionales a los 1.367.	COMCEL SA	16/11/2021
Grupo 1 B – conciliar visitas adicionales y revisión/ejecución Virtual remota.	COMCEL SA-Interventoría	16/11/2021
Formalizar Proceso de atención PQRSD	COMCEL SA	17/11/2021
Dar respuesta a los 3 PQRSD pendientes de octubre de 2021	COMCEL SA	17/11/2021
Actualizar IDIO, conforme mesa de trabajo y comunicado con radicado 211092058 del 11/11/2021.	COMCEL SA	18/11/2021
Grupo 2 – conciliar visitas adicionales y revisión/ejecución Virtual remota	COMCEL SA-Interventoría	18/11/2021

“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”

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

Respuesta a observaciones legalizaciones 4 y 5-	COMCEL SA	19/11/2021
Alcance legalizaciones 4 y 5	COMCEL SA,10/11/2021	19/11/2021
Radicar la segunda transferencia de bienes-	COMCEL SA	19/11/2021
Confirmar la realización del seguimiento anual al Plan de calidad en enero de 2022.	COMCEL SA	22/11/2021

Anexos

Listado de asistencia

“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”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0



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:

12 de noviembre de 2021

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO:

11:00 A.M.

HORA FINAL:

12:48 P.M.

RESPONSABLE:

INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
2	Yesyd Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Interventoría	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
3	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
4	Luis Ballesteros	79.570.777	Interventoría	Profesional técnico	3168284893	lballesteros@solycom.co	
5	Geimy Carolina Aguilar	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	3016912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
6	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
7	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	310 6713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
8	Henry Alberto Bolívar	9.146.217	Interventoría	Profesional Técnico	3016464449	hbolivar@pmoconsultoria.com	
9	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	Comcel S.A.	Gerente Integral	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	
10	Joahn Manuel Beltran	80.120.803	Comcel S.A.	Líder implantación mintic	3143289802	joahn.beltran@claro.com.co	
11	Paola Alejandra Sierra Villamizar	1.102.850.864	Comcel S.A.	Gerente de proyecto	3007484352	paola.sierrav@claro.com.co	
12	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	Comcel S.A.	Gerente de proyecto	3002242860	angel.fernandez@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>