

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

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0061	LUGAR: VIA TEAMS	FECHA: 26 de noviembre de 2021	HORA DE INICIO: 11:00 am.	HORA FINAL: 12:44 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	Enviar listado de ID a conciliar del Grupo 1B Mediante comunicado con radicado 211092054 del 11/11/2021 se remitió listado de ID con el correspondiente DDA a la fecha	CULMINADO
3	Entregar Inventario por cantidades y su ubicación	PENDIENTE
4	Enviar listado de ID a conciliar del Grupo 2 Mediante correo electrónico del 17/11/2021 se compartió archivo Excel con el avance del DDA a la fecha, de igual manera se envió la información mediante comunicado con radicado 211094076 del 18/11/2021.	CULMINADO
5	Confirmar programación de reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes. Comcel SA manifiesta que se encuentran en contacto permanente para la atención de los temas en curso.	CULMINADO
6	Radicar Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web Comcel SA dio respuesta con radicado 211096581 del 26/11/2021	CULMINADO
7	Compartir la información de los DDA del Grupo 1B- La Interventoría mediante comunicado con radicado 211092054 del 11/11/2021 compartió la información.	CULMINADO
8	Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo para los ID 46732 ID 45407.	PENDIENTE

“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	
--	------------------------	--

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.	PENDIENTE
10	Actualizar cronograma de la Estrategia de Difusión Se realizó reunión aclaratoria el 17/11/2021 Interventoría-Comcel SA sobre la actualización del cronograma de la Estrategia de Difusión, el cual se espera para de inmediato en respuesta a comunicado de la Interventoría 211085755 del 20/10/2021. COMCEL SA 211094035 del 17/11/2021 da respuesta a la Interventoría, documento que se encuentra en revisión.	CULMINADO
11	Verificar agrupación de Centros Digitales Módulo Entuity. Se verificó por parte de la Interventoría en el Sistema de Gestión, es posible agrupar Grupo 1 A y 1B.	CULMINADO
12	Enviar documentos pendientes para la cuenta de cobro del desembolso No. 3. Mediante comunicado con radicado Mintic 211094301 del 18/11/2021.	CULMINADO
13	Confirmar cantidad de Centros Digitales del Grupo 2 que se encuentran instalados y que son adicionales a los 1.367. Comcel SA manifiesta que	CULMINADO
14	Grupo 1 B – conciliar visitas adicionales y revisión/ejecución Virtual remota. Se ejecutó la reunión el 16/11/2021 con el siguiente resultado: 115 visitas adicionales conciliadas / 68 es posible realizar visita virtual remota por motivos de fuerza mayor y hechos de la naturaleza. Se programó reunión para el 18/11/2021 con el objeto de adelantar las visitas virtual remota. En la mesa de trabajo del 18/11/2021, la conciliación de visitas arrojó ajuste a 92 terceras visitas a cargo de Comcel.	CULMINADO
15	Formalizar Proceso de atención PQRS	PENDIENTE
16	Dar respuesta a los 3 PQRS pendientes de octubre de 2021	PENDIENTE
17	Actualizar IDIO, conforme mesa de trabajo y comunicado con radicado 211092058 del 11/11/2021. COMCEL SA mediante comunicado con radicado 211094920 del 20/11/2021 radicó la versión 8 del IDIO para revisión de Interventoría.	CULMINADO
18	Grupo 2 – conciliar visitas adicionales y revisión/ejecución Virtual Se programará mesa de trabajo para el 25 de noviembre 2021.	PENDIENTE
19	Respuesta a observaciones legalizaciones 4 y 5- COMCEL SA dio respuesta mediante comunicado con radicado Mintic 211093471 16/11/2021	CULMINADO
20	Alcance legalizaciones 4 y 5 Se dio por parte de Comcel SA respuesta parcial con radicado 211096293 del 24 de noviembre de 2021	EN PROCESO
21	Radicalar la segunda transferencia de bienes	PENDIENTE
22	Confirmar la realización del seguimiento anual al Plan de calidad en enero de 2022.	PENDIENTE

“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.

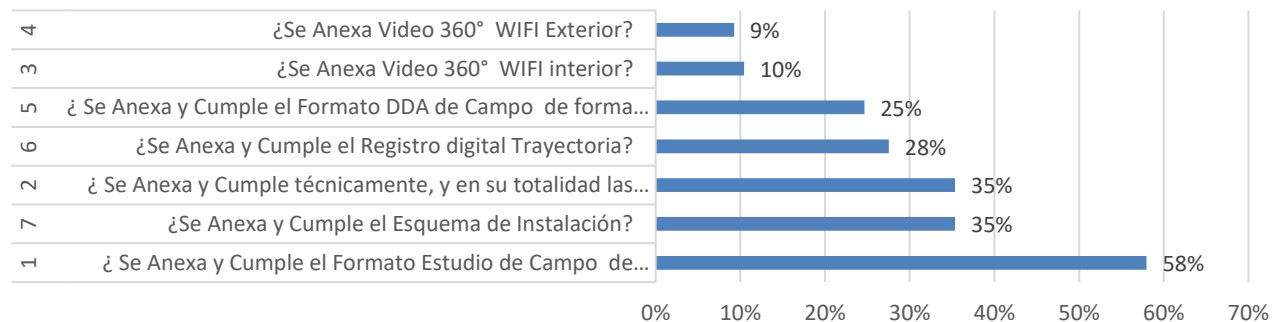
2) AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
583	345	223	0	1.151

Causales de rechazo

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?	200	58%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	122	35%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	122	35%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	95	28%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	85	25%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	36	10%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	32	9%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		345	

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



Corte 25/11/2021

“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



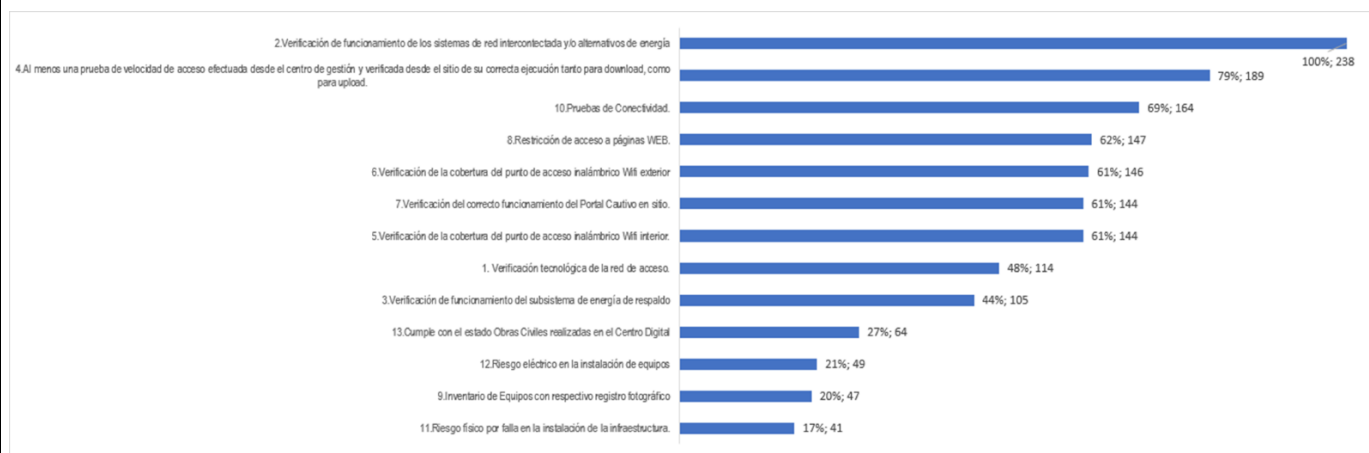
3) AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

Cifras derivadas de mesa de trabajo del 26/11/2021

445 Centros Digitales aprobados
238 Centros Digitales rechazados
Fallidas 74 (visita no efectiva)

Comcel SA indica que se encuentra en revisión de la Interventoría 86 Centros Digitales del (Grupo 1B y Grupo 2).

Causales de rechazo:



Corte 25/11/2021

4) AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
876	491	0	1.367	2.919

Causales de rechazo

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTE DE INSTALACIÓN G2

“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

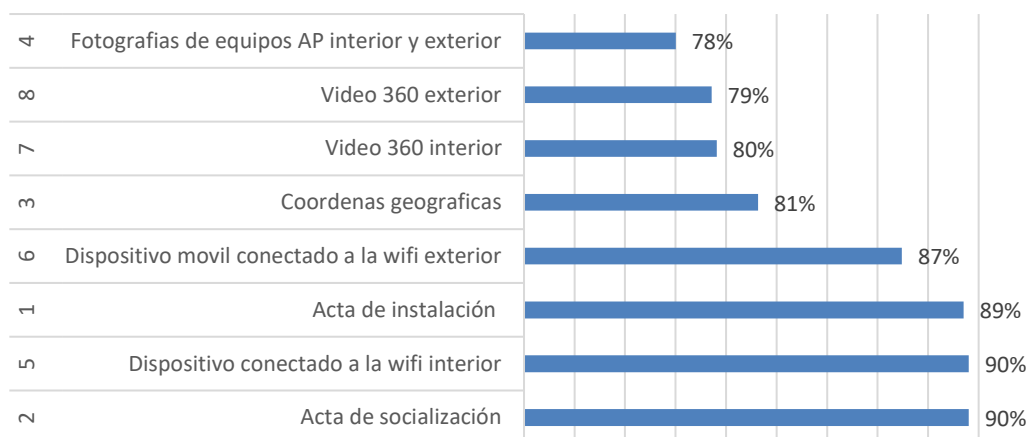
Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
2	Acta de socialización	440	90%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	440	90%
1	Acta de instalación	439	89%
6	Dispositivo móvil conectado a la wifi exterior	427	87%
3	Coordenadas geográficas	399	81%
7	Video 360 interior	391	80%
8	Video 360 exterior	390	79%
4	fotografías de equipos AP interior y exterior	383	78%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		491	

TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2



Corte al 25/11/2021

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

“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

APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
803	0	80	883	2.919

No se tienen Pruebas Remotas rechazadas a la fecha de corte 25/11/2021

Fecha de corte 25/11/2021

- CD listos para visitas de campo del Grupo 2: 648

AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 2

0 - Aprobados

257 - Rechazados

40 - Fallidas (visita no efectiva)

COMCEL SA indica que por RETIE y SIPRA, estarían aprobados 47 Centros Digitales.

En este sentido la interventoría realizará la consolidación de la información para emitir el concepto actualizado con los documentos RETIE/SIPRA que cumplen y que permiten aprobar Centros Digitales.

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”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



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

En cuanto al reporte de los 1.552 Centros Digitales restantes para completar la meta de 2.919 COMCEL SA manifiesta no tener ninguna novedad al respecto de su instalación al 30 de diciembre de 2021.

5) GESTION PQRSD

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

PQRSD abiertos Octubre- 2

Riohacha

Luis Eduardo salinas ID 39425, fuera de servicio con ticket pendiente.

PQRSD Noviembre

Recibidos - 14

Cerrados - 6

Abiertos - 8

Para el ID 51611 del Grupo 1B es necesario dar respuesta al radicado 211083448 con la solicitud de traslado remitida por Supervisión.

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

6) VARIOS

a. Visitas en temporada de vacaciones

COMCEL SA, manifiesta al respecto de la gestión con las Entidades beneficiadas para lograr su participación en las visitas de verificación de las instalaciones en temporada de vacaciones, se programarán las vistas donde se tienen respuesta positiva del beneficiario.

La Interventoría ha recibido comunicaciones de Entidades beneficiadas que en respuesta al comunicado de COMCEL SA sobre el cumplimiento de compromisos han indicado que no estarán disponibles en el periodo de vacaciones de fin de año.

b. Plan de instalación y puesta en servicio Grupo 2 y 3

Se reitera a Comcel la necesidad de Actualizar el Plan de Instalación y puesta en servicio en los términos del Anexo técnico para el Grupo 2 y 3, en lo que tiene que ver con el cronograma de instalación y plan de compras.

COMCEL SA, aclara que el plan de instalaciones aprobado a la fecha cumple con las condiciones del Anexo Técnico.

“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”



c. Aspectos Financieros:

La Interventoría reitera la importancia de realizar la transferencia de bienes que se encuentra atrasada, teniendo en cuenta que la Fiduciaria informa que no ha sido firmada el acta de transferencia No. 1 y aún se encuentra pendiente la segunda transferencia.

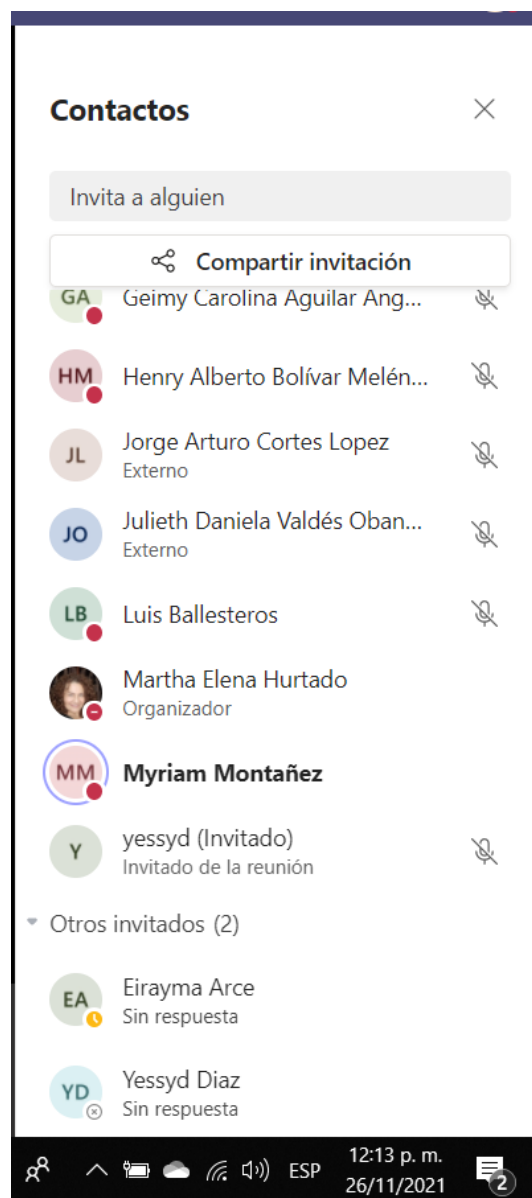
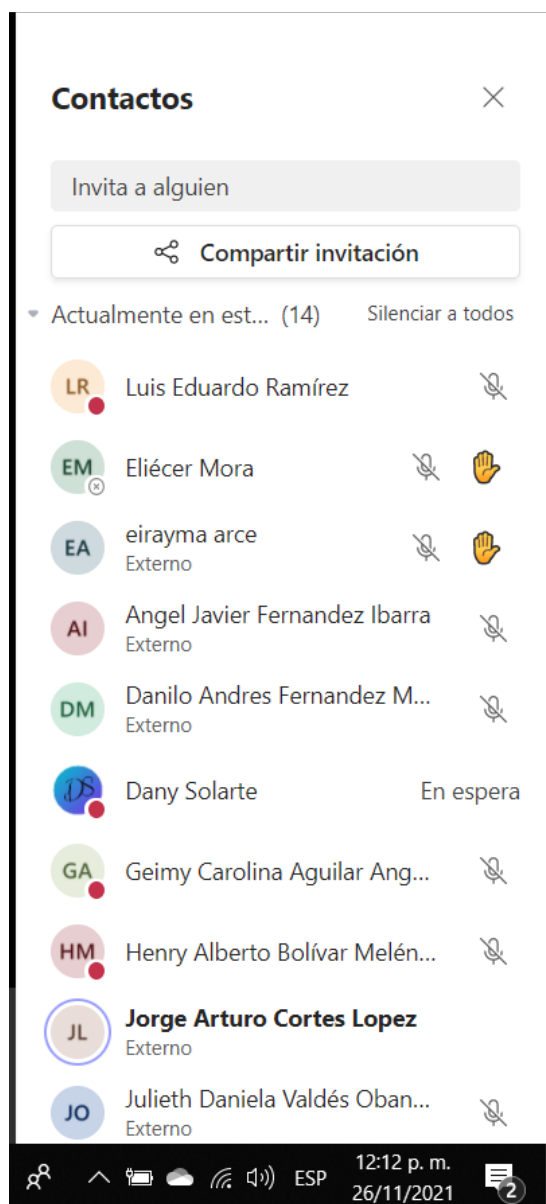
Se requiere respuesta para el 26/11/2021 sobre las observaciones adicionales a la legalización 2 remitidas el 25/11/2021.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic		
2	Dar respuesta al PQRSD del ID 51611 del Grupo 1B	COMCEL SA-Interventoría	30/11/2021
3	Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo para los ID 46732 ID 45407.	COMCEL SA	26/11/2021
4	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. La Interventoría enviará ejemplos de reportes para analizar y concretar el requerimiento	COMCEL SA	30/11/2021
5	Formalizar Proceso de atención PQRSD	COMCEL SA	26/11/2021
6	Dar respuesta a los 2 PQRSD pendientes de octubre de 2021	COMCEL SA	3/12/2021
7	Grupo 2 – conciliar visitas adicionales y revisión/ejecución Virtual	COMCEL SA-Interventoría	30/11/2021
8	Revisión/ejecución Virtual remota Grupo 1B	COMCEL SA-Interventoría	29/11/2021
9	Alcance legalizaciones 4 y 5 - pendientes	COMCEL SA	1/12/2021
10	Radicar la segunda transferencia de bienes	COMCEL SA	1/12/2021
11	Confirmar la realización mesa de trabajo para definir el seguimiento anual al Plan de calidad en enero de 2022.	COMCEL SA	3/12/2021

Anexos

Evidencia de participación
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”



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: 26 de noviembre de 2021

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO: 11:00 A.M

HORA FINAL: 12:44 P.M

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Eliécer Mora	76.324.298	Interventoría	Gerente de Proyecto CONSORCIO PE2020 C DIGITALES	3188480511	emora@pmoconsultoria.com	
2	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
3	Yessyd Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Apoyo	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
4	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
5	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
6	Henry Alberto Bolivar	9.146.217	Interventoría	Ingeniero Interventor	3016464449	hbolivar@pmoconsultoria.com	
7	Luis Ballesteros	79.570.777	Interventoría	Profesional técnico	3168284893	lballesteros@solycom.co	
8	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
9	Luis Eduardo Ramirez Jerez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	3202256293	lr Ramirez@pmoconsultoria.com	
10	Geimy Carolina Aguilar Angarita	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	3016912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
11	Jorge Arturo Cortés	79.385.806	COMCEL SA	Gerente Seguimiento y Control	3158403231	jorge.cortes@claro.com.co	
12	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente integral del proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
13	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	
14	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>