

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

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0063	LUGAR: VIA TEAMS	FECHA: 14 diciembre 2021	HORA DE INICIO: 10:00 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	
2	Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo para los ID 46732 ID 45407. Comcel SA, dio respuesta mediante radicado 211097463 del 29/11/2021	CULMINADO
3	Formalizar Proceso de atención PQRS Comcel SA mediante radicado 211097488 del 29/11/2021 formalizó el proceso de atención de PQRS.	CULMINADO
4	Revisión/ejecución Virtual remota Grupo 1B Realizada reunión el 30/11/2021- 32 CD aprobados de 46 revisados 9/12/2021 se aprobaron 3 centros digitales	CULMINADO
5	Grupo 2 – conciliar visitas adicionales y revisión/ejecución visita virtual Se realizó el 9/12/2021 con el siguiente resultado: 9 Centros Digitales aprobados con lo cual los centros Digitales aprobados del Grupo 2 es de 158. Pendiente conciliar las visitas adicionales	CULMINADO
6	Dar respuesta al PQRS del ID 51611 del Grupo 1B COMCEL SA-Interventoría-30/11/2021 La Interventoría con radicado 211083448 del 6/12/2021 dio respuesta al PQRS.	CULMINADO
7	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.	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	
---	-------------------------------	--

	Ejemplos enviados vía correo electrónico el 2/12/2021.	
8	Alcance legalizaciones 4 y 5 –pendientes-COMCEL SA-1/12/2021 La Interventoría envió comunicado con radicado 211098974 del 2/12/2021 reiterando solicitud de lo pendiente.	PENDIENTE
9	Radicar la segunda transferencia de bienes Comcel SA compartió información para revisión el 27/11/2021 Se enviaron por la Interventoría observaciones sobre los documentos remitidos vía correo electrónico del 3 de diciembre de 2021.	PENDIENTE
10	Dar respuesta a los 2 PQRSD pendientes de octubre de 2021	PENDIENTE
11	Confirmar la realización mesa de trabajo para definir el seguimiento anual al Plan de calidad en enero de 2022. Mediante correo electrónico del 6 de diciembre de 2021, Comcel SA confirmó el seguimiento para el mes de marzo de 2022.	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

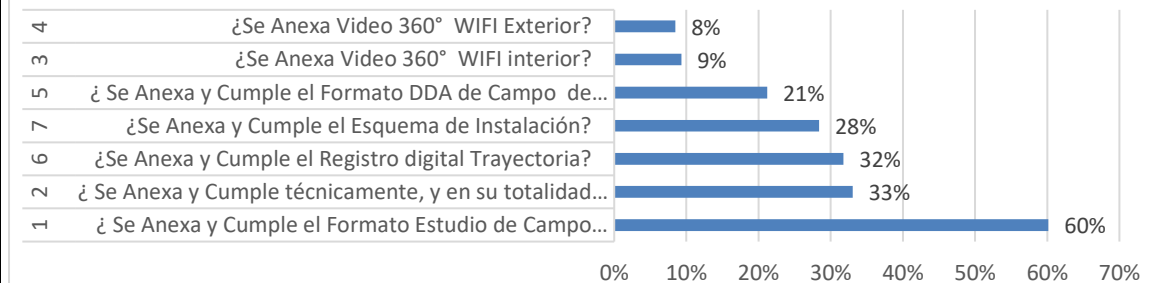
A continuación se presenta el estado de avance de los Estudios de Campo del Grupo 3:

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
915	236	0	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?	142	60%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	78	33%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	75	32%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	67	28%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	50	21%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	22	9%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	20	8%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		236	

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



Corte 14/12/2021

3) AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

“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



A continuación se presentan las cifras de Comcel SA y la Interventoría respecto de las visitas de aprobación con corte al 14 de diciembre de 2021:

➤ Información Comcel SA

611 - aprobados
25 - pendiente RETIE
14 - en subsanación en COMCEL
2 – subsanación en revisión interventoría
6 - nuevas subsanaciones por radicar
49 - visitas fallidas
41- revisitas por realizar
6 En programación
1 - acta de visita pendiente ID 39332

➤ Información de la Interventoría:

Aprobados – 605 (562 en visita de campo y 43 Virtual remota)
Rechazados – 89
Fallidas - 63

Se realizará mesa de trabajo para efecto de conciliar las cifras el 15/12/2021

4) AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
988	379	0	1.367	2.919

Causales de rechazo

TITIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Acta de instalación	352	93%
2	Acta de socialización	347	92%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	341	90%
6	Dispositivo móvil conectado a la wifi exterior	336	89%
7	Video 360 interior	316	83%
3	Coordenadas geográficas	315	83%
8	Video 360 exterior	313	83%

“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

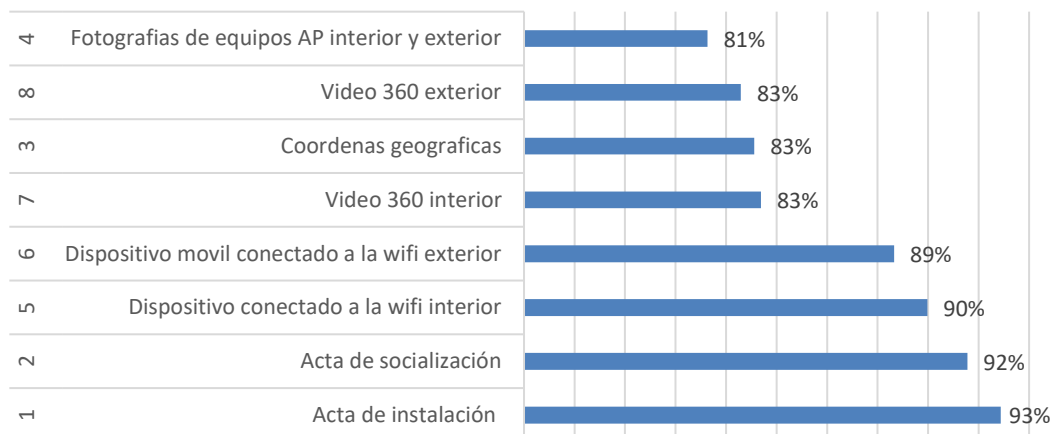
Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



4	fotografías de equipos AP interior y exterior	308	81%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		379	

TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2



Corte al 14/12/2021

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.

El Contratista El 13 de diciembre de 2021 mediante comunicado No. 211101080 entregó a la Interventoría 301 reportes de Instalación, sin embargo, luego de la revisión preliminar por parte de la Interventoría se evidenció que 7 de estos no tienen Estudio de campo aprobado, y 14 más tienen Estudio de campo aprobado en el Grupo 3, por lo que es necesario realizar mesa de trabajo para evaluar la situación.

PRUEBAS REMOTAS

CONSOLIDADO PRUEBA REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
935	4	133	1.072	2.919

Causales de rechazo

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2			
PRUEBA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Pruebas de Conectividad	4	100,0%

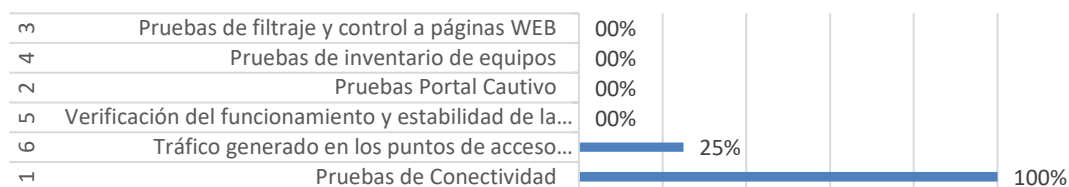
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

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

GDO-TIC-FM-007
V4.0

6	Tráfico generado en los puntos de acceso inalámbrico WIFI	1	25,0%
5	Verificación del funcionamiento y estabilidad de la zona en el Sistema de Gestión	0	0,0%
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		4	

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2



- CD listos para visitas de campo del Grupo 2: 795

Corte al 14/12/2021

AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 2

➤ Cifras Interventoría

153 aprobados
349 rechazados
65 fallidos

➤ Cifras COMCEL SA

163 aprobados
35 al presentar el RETIE
42 subsanación por parte de COMCEL SA
27 Revisión Interventoría
5 subsanaciones por radicar
75 Visitas fallidas (por conciliar)
154 revisitas por realizar (por conciliar)
38 en programación hasta 17/12/2021
34 actas de visita en conciliación (mesa de trabajo 14/12/2021)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



En cuanto al reporte de los 1.552 Centros Digitales restantes para completar la meta de 2.919 COMCEL SA manifiesta tener un cronograma estimado de entrega a febrero del 2022.

5) GESTION PQRSD

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

PQRSD abiertos Octubre- 2

PQRSD abiertos Noviembre - 13

PQRSD Diciembre

Recibidos - 3

Cerrados - 0

Abiertos - 3

Comcel SA revisará los PQRSD pendientes de respuesta con vista a resolverlos a 24/12/2021

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

6) VARIOS

a. Visitas de aprobación en temporada de vacaciones

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

Así mismo la Interventoría en la actividad de concretar las visitas de aprobación del Grupo 2, el resultado es que solo fue posible programar 94 Centros Digitales de 190 que cumplen con los requisitos para las visitas de campo.

b. Solicitud de cambios

No se ha recibido solicitud de cambio para revisión de la Interventoría.

c. Movimiento entre Grupos 1B y 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”



Para los Centros Digitales presentados para intercambio 175, la Interventoría solicitó aclaraciones mediante correo electrónico de 10/12/2021 y mediante comunicado con radicado 211100888 del 10/12/2021.

d. 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 teniendo en cuenta que:

Grupo 2, tiene un cronograma estimado a febrero de 2022 (se requiere detallar el Plan de trabajo por semana)

Grupo 3, Comcel SA indica en la matriz de riesgos del informe del mes de noviembre de 2021 sustanciales afectaciones en relación con los problemas en la cadena de suministros a nivel mundial entre otros.

COMCEL SA manifiesta que consultará al interior de la empresa la actualización del cronograma de instalación de los Grupos 2 y 3 y que el Plan de instalación y puesta en servicio cumple con el Anexo Técnico del Contrato.

e. IDIO VERSION 8

Es necesario atender las observaciones realizadas mediante comunicado con radicado Mintic 211099544 del 6 de diciembre de 2021, para la aprobación del IDIO V8, donde se solicitó presentar el detalle de la solución de seguridad y las licencias necesarias para la misma, lo anterior en relación con las ordenes de pago revisadas por la Interventoría.

Con radicado No. 211101076 del 13 de diciembre 2021, radicó alcance al IDIO, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

f. Aspectos Financieros:

La interventoría informa que sigue pendiente la confirmación de transferencia de bienes del ajuste de la transferencia de bienes No. 1 y la radicación de la transferencia de bienes No. 2 sobre la cual la Interventoría remitió observaciones.

Continúa pendiente la respuesta a las observaciones adicionales a las legalizaciones 4 y 5. Adicionalmente se reitera la solicitud de adjuntar la certificación de retenciones en cada legalización(3,4 y 5) verificando el valor a legalizar y ajustar el informe de legalización si es necesario. Lo anterior se solicita para la presente semana, con el fin de realizar la gestión ante Mintic antes de terminar la vigencia

Se solicita a Comcel S.A. dar respuesta en esta semana a las observaciones de las órdenes de pago para continuar con el proceso de aprobación.

Se encuentra pendiente la radicación del ajuste del plan de Inversión del Anticipo de acuerdo con las observaciones informadas por la Interventoría.



g. Plan de mantenimiento

Teniendo en cuenta que se han emitido observaciones en varias oportunidades, sin que el Plan de mantenimiento se ajuste a los requerimientos, se requiere realizar mesa de trabajo para entendimiento de las observaciones y comprensión de la revisión por parte de la Interventoría.

h. Clasificación de DDA Grupo 1B

Teniendo en cuenta la amplia diferencia entre el cálculo de Comcel y la Interventoría, se requiere realizar mesa de trabajo para efecto de definir el DDA para el inicio de la entrada en la operación.

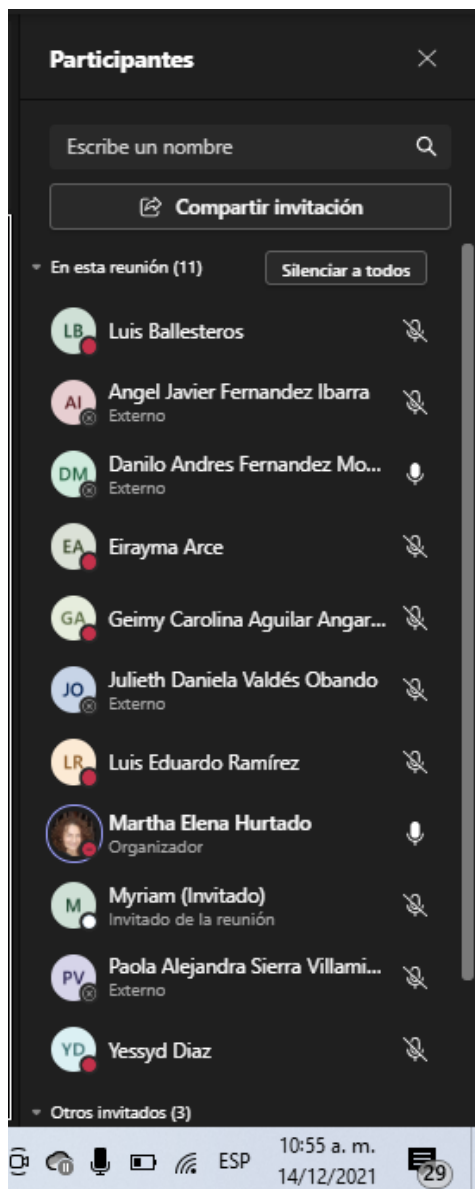
i. Centros Digitales adicionales por definir

Los Centros Digitales pendientes por definir son 168, COMCEL SA indica que remitió comunicación con radicado 211098081 del 30/11/2021 indicando la afectación de la instalación del Grupo 3 por la no definición de los sitios.

ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Mesa de trabajo previa a la auditoría al Plan de Calidad	COMCEL SA-Interventoría	19/01/2022
2	Mesa de trabajo Grupo 1B – conciliación de cifras	COMCEL SA-Interventoría	15/12/2021
3	PQRSD pendientes de respuesta	COMCEL SA	24/12/2021
4	Grupo 2 – conciliar visitas adicionales	COMCEL SA	30/11/2021
5	Mesa de trabajo observaciones Plan de mantenimiento	COMCEL SA-Interventoría	20/12/2021
6	Mesa de trabajo DDA Grupo 1B	COMCEL SA-Interventoría	15/12/2021
7	Alcance legalizaciones 3, 4 y 5 –pendientes	COMCEL SA	17/12/2021
8	Radicalar la segunda transferencia de bienes y ajustar la primera	COMCEL SA	17/12/2021
9	Respuesta a observaciones órdenes de pago	COMCEL SA	17/12/2021
10	Radicación plan de inversión del anticipo ajustado	COMCEL SA	17/12/2021

Anexos

Listado de asistencia
Evidencia de participación
Presentación desarrollada en la reunión



“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:

14 de diciembre de 2021

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO:

10:00 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	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	Luis Eduardo Ramirez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	3202256293	lr Ramirez@pmoconsultoria.com	
8	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	Comcel S.A.	Gerente Integral	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	
9	Paola Alejandra Sierra Villamizar	1.102.850.864	Comcel S.A.	Gerente de proyecto	3007484352	paola.sierrav@claro.com.co	
10	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	Comcel S.A.	Gerente de proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
11	Julieth Daniela Valdés	1.018.503.004	Comcel S.A.	Gestor Documental	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>