

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

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0064	LUGAR: VIA TEAMS	FECHA: 17 diciembre 2021	HORA DE INICIO: 11:00 am.	HORA FINAL: 12:30 p. m
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO DE APOORTE 1042 DE 2020

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 PQRSD
6. Varios

1) SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	Pendiente confirmación MinTIC
2	Mesa de trabajo previa a la auditoría al Plan de Calidad	En proceso
3	Mesa de trabajo Grupo 1B – conciliación de cifras	En ejecución
4	PQRSD pendientes de respuesta	En ejecución
5	Grupo 2 – conciliar visitas adicionales	En ejecución
6	Mesa de trabajo observaciones Plan de mantenimiento	Reprogramado para el 20/12/2021
7	Mesa de trabajo DDA Grupo 1B	Reprogramado para el 20/12/2021
8	Alcance legalizaciones 3, 4 y 5 –pendientes	Pendiente
9	Radical la segunda transferencia de bienes y ajustar la primera	Pendiente
10	Respuesta a observaciones órdenes de pago	Parcialmente cumplida
11	Radicación plan de inversión del anticipo ajustado	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”

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



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.

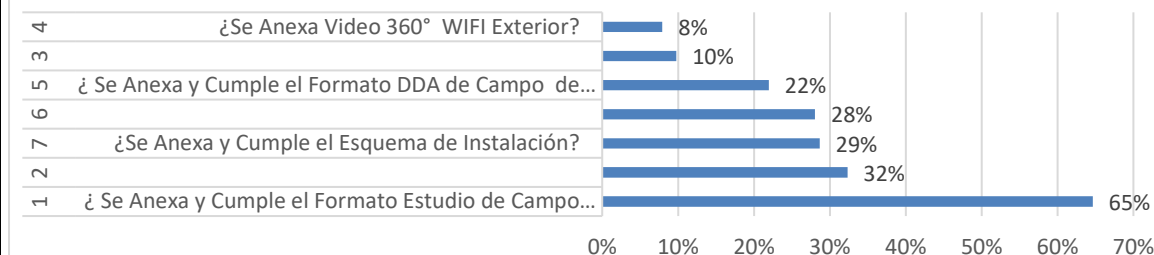
2) AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
915	164	338	0	1.417

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?	106	65%
2	¿Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	53	32%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	47	29%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	46	28%
5	¿Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	36	22%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	16	10%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	13	8%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		164	

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



Corte 17/12/2021

3) AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

➤ Información Comcel SA

611 aprobados

“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



25 pendiente RETIE
14 en subsanación en COMCEL
2 en revisión interventoría
6 nuevas subsanaciones por radicar
49 visitas fallidas
41 revisitas por realizar
En programación 6
1 acta 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 17/12/2021

4) AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
988	327	401	1.716	2.919

Causales de rechazo

TITIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTE DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Acta de instalación	309	94%
2	Acta de socialización	305	93%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	301	92%
6	Dispositivo movil conectado a la wifi exterior	298	91%
7	Video 360 interior	281	86%
8	Video 360 exterior	280	86%
3	Coordenas geograficas	279	85%
4	Fotografias de equipos AP interior y exterior	276	84%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		327	

“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



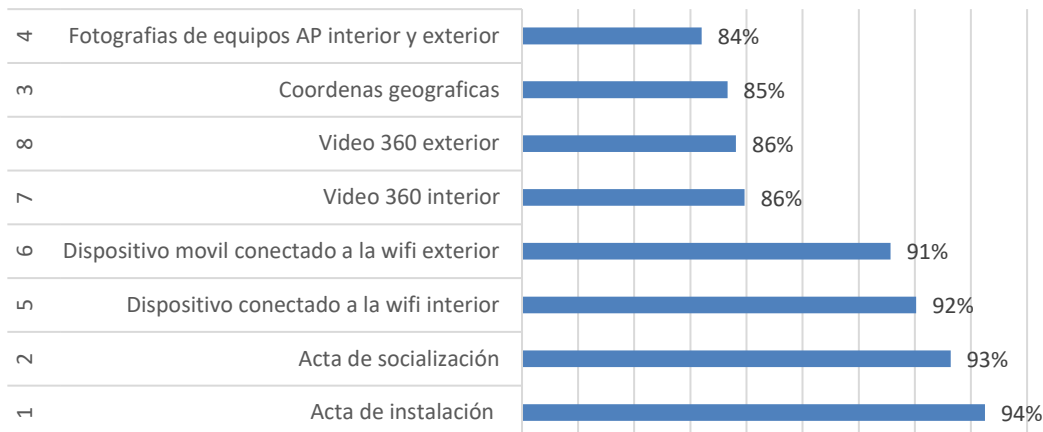
El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2



Corte al 17/12/2021

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%
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%

“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

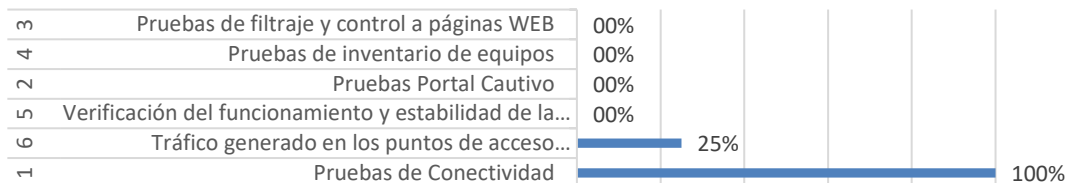
Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



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 17/12/2021

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)

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 PQRS

“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



A la fecha el estado de la gestión por parte de Comcel respecto de las PQRSD es el siguiente:

PQRSD abiertos Octubre- 2

PQRSD abiertos Noviembre - 9

PQRSD Diciembre

Recibidos - 10

Cerrados - 1

Abiertos - 9

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

El correo de la Interventoría es pqrdspe2020@pmoconsultoría.com, para la gestión de las PQRSD.

6) VARIOS

a. IDIO

Se realizará mesa de trabajo el día 20 de diciembre de 2021 con el fin de aclarar las observaciones pendientes por subsanar para la aprobación del mismo

b. Solicitud de traslados y cambios

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

c. Movimiento entre Grupos 1B y 2

Se adelantó mesa de trabajo los días 15 y 16 de diciembre de 2021, se encuentran pendientes 14 centros digitales por por finalizar la verificación de los 19 centros digitales reportados. (Grupo 1A)

d. Aspectos Financieros:

La interventoría informa que sigue pendiente la confirmación 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.

Continúa pendiente dar respuesta a las observaciones de las órdenes de pago para continuar con el proceso de aprobación.

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

Los compromisos financieros tienen fecha límite de cumplimiento del día de hoy 17 de diciembre.

ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	MINTIC	19/01/2022
2	Mesa de trabajo verificación reportes de instalación con o sin estudio de campo. (grupo 2)	COMCEL SA-Interventoría	20/12/2021
3	Mesa de trabajo previa a la auditoría al Plan de Calidad	COMCEL SA-Interventoría	19/01/2022
4	Mesa de trabajo Grupo 1B – conciliación de cifras	COMCEL SA	17/12/2021
5	PQRSD pendientes de respuesta	COMCEL SA	24/12/2021
6	Grupo 2 – conciliar visitas adicionales (Corte diciembre 2021)	COMCEL SA-Interventoría	22/12/2021
7	Mesa de trabajo observaciones Plan de mantenimiento	COMCEL SA-Interventoría	20/12/2021
8	Mesa de trabajo DDA Grupo 1B	COMCEL SA	20/12/2021
9	Alcance legalizaciones 3, 4 y 5 –pendientes	COMCEL SA	17/12/2021
10	Radical la segunda transferencia de bienes y ajustar la primera	COMCEL SA	17/12/2021
11	Respuesta a observaciones órdenes de pago	COMCEL SA	20/12/2021
12	Radicación plan de inversión del anticipo ajustado	COMCEL SA	17/12/2021
13	Realizar mesa de trabajo para verificar las observaciones realizadas en las mediciones de indicadores.	COMCEL SA-Interventoría	20/12/2021

Anexos

Listado de asistencia
Evidencia de participación

“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



▼ En esta reunión (10) Silenciar a todos

EA	Eirayma Arce	
AI	Angel Javier Fernandez Ibarra Externo	
DM	Danilo Andres Fernandez Monr... Externo	
GA	Geimy Carolina Aguilar Angarita	
JO	Julieth Daniela Valdés Obando Externo	
LB	Luis Ballesteros	
LR	Luis Eduardo Ramírez	
	Martha Elena Hurtado Organizador	
MM	Myriam Montañez	
YD	Yessyd Diaz	

“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
Tel: (57) 314 2400 75 - 314 2400 22

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

LISTADO DE ASISTENCIA



OBJETIVO: (Temas a Tratar) SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO DE APOORTE 1042 DE 2020

FECHA: 17 de diciembre e de 2021

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO: 11:00 A.M

HORA FINAL: 12:30 p. m.

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Yesid Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
2	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
3	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Coordinador Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
4	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
5	Luis Eduardo Ramirez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	320 2256293	lramirez@pmoconsultoria.com	
6	Luis Ballesteros	79.570.777	Interventoría	Profesional técnico	3168284893	lballesteros@solycom.co	
7	Geimy Carolina Aguilar	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	301 6912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
8	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	Comcel S.A.	Gerente Integral	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	
9	Julieth Daniela Valdés Obando	1.018.503.004	Comcel S.A.	Gestor de proyecto	3152409420	valdeso@claro.com.co	
10	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>