

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0066	LUGAR: VIA TEAMS	FECHA: 03 de enero de 2022	HORA DE INICIO: 11:00 a.m.	HORA FINAL: 1:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Semanal Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a compromisos reunión anterior.
2. Avance Estudio de campo Grupo 3
3. Avance de instalación Grupos
4. Avance visitas de aprobación Grupo 1B y Grupo 2.
5. Gestión PQRSD
6. Aspectos Financiero.
7. Varios.

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	En proceso MinTIC
2	Grupo 2 – mesa de trabajo para Conciliar visitas adicionales	Reprogramado para el miércoles 5 de enero 2021
3	Mesa de trabajo verificación reportes de instalación con o sin estudio de campo. (grupo 2)	Culminado
4	Mesa de trabajo para conciliar cifra de PQRSD abiertos y cerrados	En proceso
5	Mesa de trabajo para validar ruta y disponibilidad de rectores o encargados instituciones, del grupo 2.	Reprogramado para el miércoles 5 de enero 2021
6	Mesa de trabajo DDA Grupo 1B	Reprogramado para el miércoles 5 de enero 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”

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
953	160	318	0	1.431

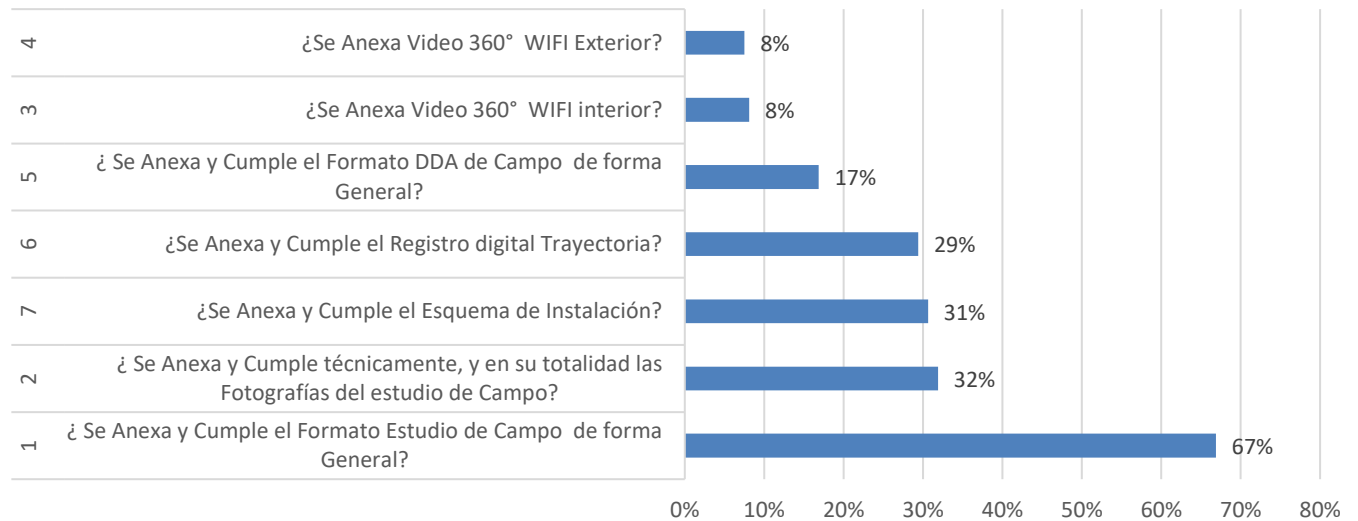
Causales de rechazo

TITPIFICACIÓN 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?	107	67%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	51	32%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	49	31%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	47	29%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	27	17%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	13	8%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	12	8%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		160	

“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”



TITPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



Corte 31/12/2021

3. AVANCE DE INSTALACIONES GRUPOS

a) VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

➤ Información Comcel SA

Aprobados – 757

Rechazados – 0

Fallidas - 0

La interventoría mediante comunicado 211106284 del 31 de diciembre de 2021, da la aprobación del intercambio de 127 Centros Digitales entre los Grupos 1B y el Grupo 2, a consecuencia el total de los ID pertenecientes al Grupo 1B quedan con estado de Aprobados.

La Interventoría mediante comunicado 211106331 del 31 de diciembre de 2021 da la aprobación y entrada en funcionamiento del Grupo 1B.

b) AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META

“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”



1.356

297

304

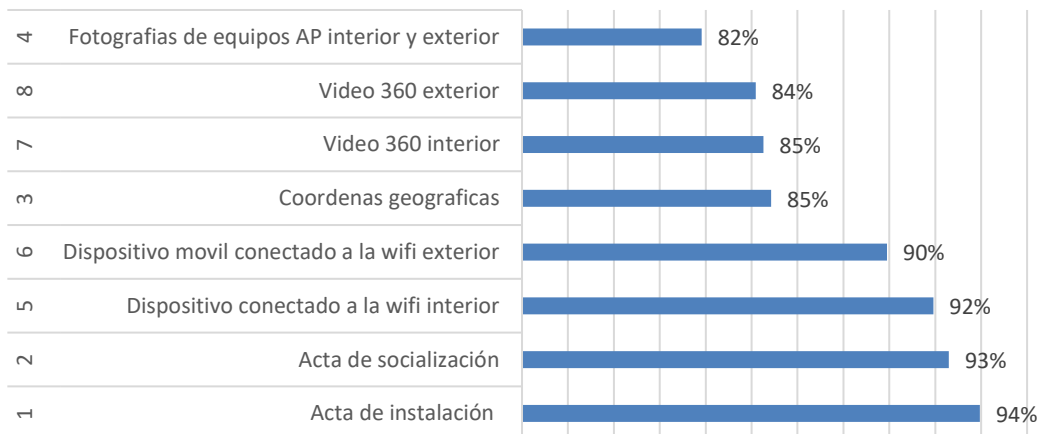
1.957

2.919

Causales de rechazo

TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Acta de instalación	279	94%
2	Acta de socialización	275	93%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	273	92%
6	Dispositivo movil conectado a la wifi exterior	267	90%
3	Coordenas geograficas	252	85%
7	Video 360 interior	251	85%
8	Video 360 exterior	250	84%
4	Fotografias de equipos AP interior y exterior	243	82%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		297	

TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2



Corte al 31/12/2021

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.

PRUEBAS REMOTAS

“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”



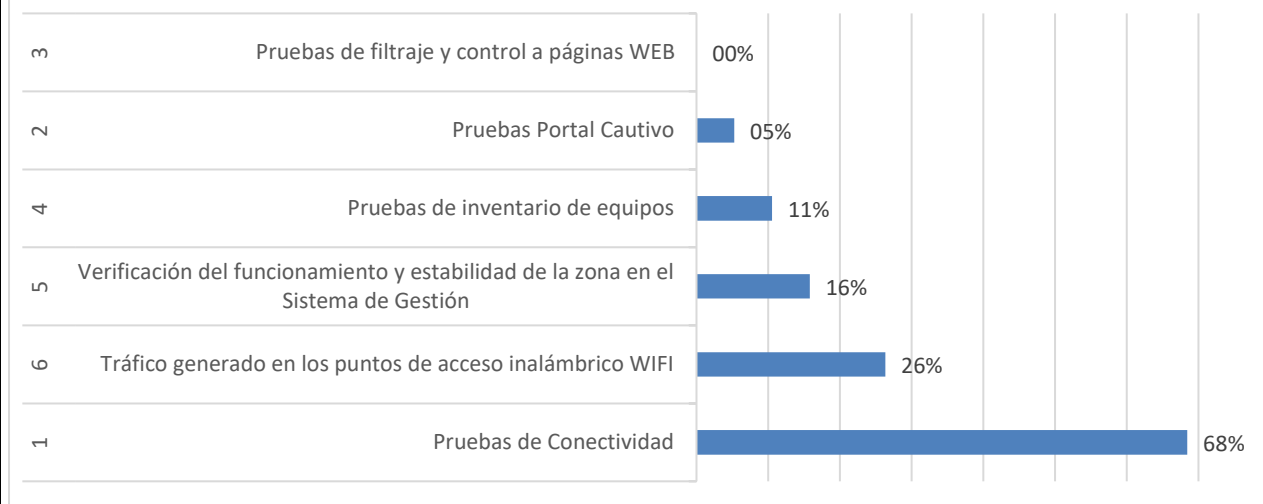
A continuación, se relaciona el consolidado de las pruebas remotas dadas a conocer por la Interventoría mediante comunicado con Radicado MinTic 211106092 del 30 de diciembre de 2021. Las cifras concuerdan con las reportadas por Comcel.

CONSOLIDADO PRUEBA REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
1.356	19	0	1.375	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	13	68,4%
6	Tráfico generado en los puntos de acceso inalámbrico WIFI	5	26,3%
5	Verificación del funcionamiento y estabilidad de la zona en el Sistema de Gestión	3	15,8%
4	Pruebas de inventario de equipos	2	10,5%
2	Pruebas Portal Cautivo	1	5,3%
3	Pruebas de filtraje y control a páginas WEB	0	0,0%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		19	

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2



Es de resaltar que el intercambio de los centros digitales del grupo 2 al grupo 1B, no afecta las cantidades relacionadas en la tabla nombrada consolidado pruebas remotas grupo 2.

- CD listos para visitas de campo del Grupo 2: 1.164



Corte al 31/12/2021

La mesa de trabajo prevista para el 27/12/2021 se llevó a cabo, se agendó una nueva mesa de trabajo para el 05/01/2021. Con el fin de validar el tiempo de atención de los encargados de las Instituciones teniendo en cuenta la temporada de vacaciones escolar.

4. REPORTE DE INSTALACIÓN

Con corte al 30 de diciembre de 2021, Comcel reportó un avance de instalación de 1741, correspondiente al grupo 2, la Interventoría a corte del 31 de diciembre reporta la recepción de 1957 centros digitales instalados para el grupo 2. Comcel validará las cifras teniendo en cuenta lo reportado el día viernes 31 de diciembre.

5. AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN

a) GRUPO 1B

La interventoría mediante comunicado 211106284 del 31 de diciembre de 2021, da la aprobación del intercambio de 127 Centros Digitales entre los Grupos 1B y el Grupo 2, a consecuencia el total de los ID pertenecientes al Grupo 1B quedan con estado de Aprobados.

La Interventoría mediante comunicado 211106331 del 31 de diciembre de 2021 da la aprobación y entrada en funcionamiento del Grupo 1B

b) GRUPO 2

Una vez ejecutado el intercambio de 127 Centros Digitales entre los Grupo 1B y Grupo 2 la Interventoría presenta el siguiente consolidado en lo referente a la tabla de control de visitas:

PERIODO	GRUPO	PROGRAMADAS	VISITAS EJECUTADAS (no se contemplan las aprobadas)	APROBADO	VISITAS RECHAZADAS	VISITAS FALLIDAS	VISITAS ADICIONALES (REVISITAS)
JUNIO	2	0	0	0	0	0	0
JULIO	2	0	2	0	1	1	0
AGOSTO	2	0	39	0	31	8	0
SEPTIEMBRE	2	0	81	0	59	17	5
OCTUBRE	2	200	206	0	122	36	48
NOVIEMBRE	2	292	313	25	169	68	76
DICIEMBRE	2	81	64	6	60	4	0
TOTAL VISITAS		573	705	31	442	134	129

Comcel manifiesta que validará las cifras reportadas anteriormente por la Interventoría.



5. GESTION PQRSD

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

PQRSD abiertos marzo –2
PQRSD abiertos abril – 2
PQRSD abiertos julio - 2
PQRSD abiertos noviembre - 13

PQRSD diciembre

Recibidos - 12
Cerrados - 6
Abiertos - 6

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

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

Se realizará mesa de trabajo el día 29/12/2021 con el fin de verificar las cifras de PQRSD abiertos y cerrados y así conciliar las cifras entre el Contratista y la Interventoría.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

La interventoría informa que sigue pendiente 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 3, 4 y 5 que fueron revisadas en conjunto entre Comcel y la Interventoría el 23 de diciembre de 2021.

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

Para dar respuesta sobre el ajuste del plan de inversión del anticipo se solicitó información adicional más detallada sobre cuántos Centros Digitales corresponden los rubros presupuestados, indicando la cantidad de CD correspondientes a cada grupo 1A, 1B, 2 y 3. Se solicita para el día de hoy, con el fin de dar respuesta al comunicado de COMCEL S.A.

Los compromisos financieros tenían fecha límite de cumplimiento del día de hoy 17 de diciembre, los cuales fueron cumplidos parcialmente.

Se reitera a COMCEL el cumplimiento de estos compromisos a la mayor brevedad.

7. VARIOS



a. Inventarios

La Interventoría reitera la solicitud al Contratista de actualizar mensualmente el Inventario de equipos, donde se identifique el Id beneficiario y los seriales de equipos instalados por Centro Digital, a partir del mes de diciembre a corte de 30 del mes. Es necesaria realizar mesa de trabajo con el fin de definir el formato de control de inventarios.

El Contratista en reunión de seguimiento de la semana anterior indicó que ha presentado a la interventoría para cada centro digital instalado, la cantidad y referencia de los equipos utilizados, referencias que se encuentran reflejadas en cada factura presentada, así mismo para efectos financiero ha reportado con cada factura los seriales de los equipos comprados.

La Interventoría informa que ha revisado la información entregada y ha realizado el cruce con el inventario remitidos para la transferencia de bienes hasta ahora realizado, lo cual no ha sido posible en su totalidad debido a que no todos los elementos cuentan con serial ni con el “código del material” para verificar que corresponde a la misma información en los dos inventarios entregados. Por lo tanto, reitera la solicitud de entregar el inventario con la información de seriales para la totalidad de los elementos. El Contratista informa que remitirá el día viernes 7 de enero de 2022 la información solicitada para revisión de la Interventoría, en especial elementos tales como access point y radios.

b. Solicitud de traslados y cambios

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

c. Informe de noviembre del Contratista

La Interventoría solicita al Contratista el pago de las contraprestaciones al FONTIC por el trimestre (agosto-septiembre-octubre), el FUR debe incluirse con la constancia de pago correspondiente a ese trimestre en el informe de noviembre de 2021.

d. Indicadores De calidad y Niveles de Servicio

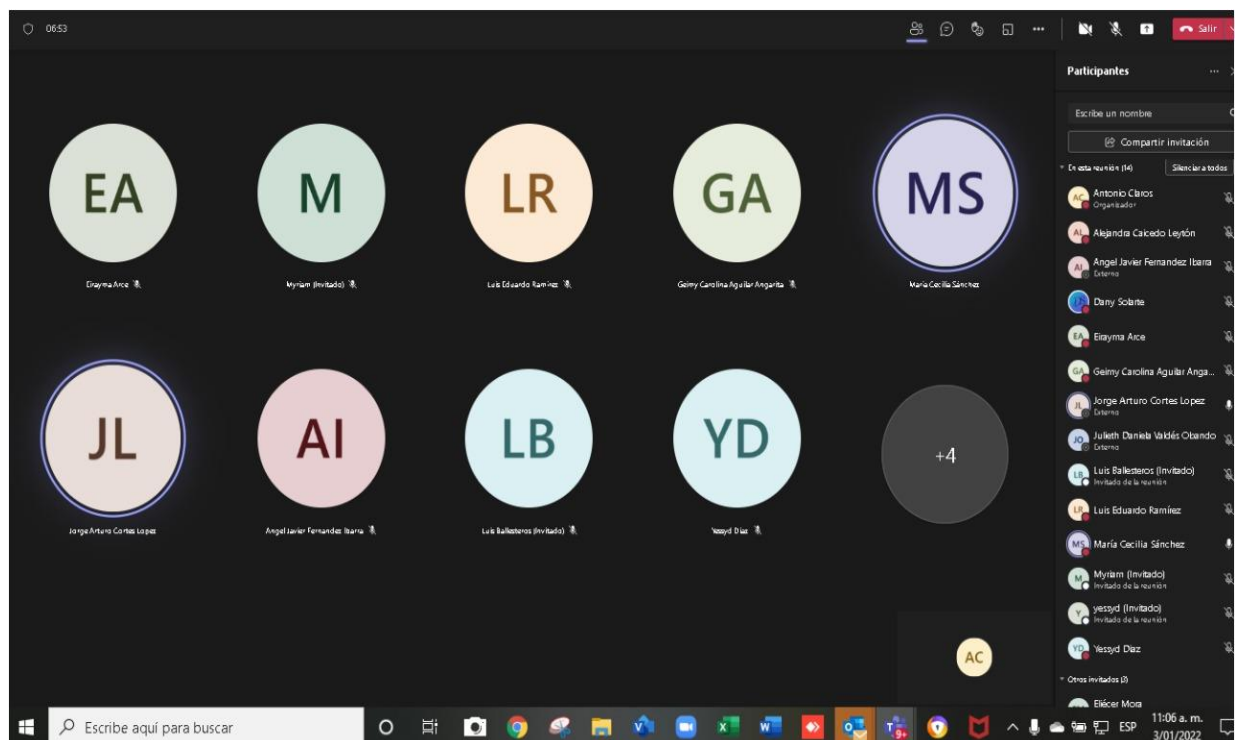
La Interventoría recomienda al Contratista adelantar las revisiones correspondientes al reporte de tickets del periodo de diciembre de 2021, con el fin de asegurar la calidad de los datos que allí se registran y poder adelantar la medición de los indicadores de calidad y niveles de servicio dentro de los tiempos establecidos contractualmente.

ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Grupo 2 – mesa de trabajo para Conciliar visitas adicionales	COMCEL SA -INTV	05/01/2022
2	Mesa de trabajo verificación reportes de instalación con o sin estudio de campo. (grupo 2)	COMCEL SA -INTV	05/01/2022
3	Mesa de trabajo DDA Grupo 1B	COMCEL SA -INTV	05/01/2022
4	Mesa de trabajo para validar ruta y disponibilidad de rectores o encargados instituciones, del grupo 2.	COMCEL SA -INTV	05/01/2022
5	Mesa de trabajo revisión observaciones IDIO V8	COMCEL SA -INTV	03/01/2022
6	Mesa de trabajo para conciliar cifra de PQRSD abiertos y cerrados	COMCEL SA -INTV	07/01/2022

7	Respuesta a las observaciones de las legalizaciones	COMCEL SA	06/01/2022
8	Ajustes transferencia de bienes número 1.	COMCEL SA	04/01/2022
9	Radicación de transferencia de bienes número 2	COMCEL SA	07/01/2022
10	Remitir el inventario con id beneficiario y seriales disponibles del grupo 1A.	COMCEL SA	07/01/2022

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”

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 Semanal Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

FECHA: 03 de enero de 2022

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO: 11:00 A.M

HORA FINAL: 1:00 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	Antonio Claros Ciceri	17.649.447	Interventoría	Profesional Técnico	3023203878	acclaros@pmoconsultoria.com	
3	Alejandra Caicedo Leytón	1.087.412.170	Interventoría	Auditora Interna	3103915922	acaicedo@pmoconsultoria.com	
4	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
5	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Coordinador Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
6	Maria Cecilia Sanchez	41.594.455	Interventoría	Asesora Jurídica	3158474554	msanchez@pmoconsultoria.com	
7	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
8	Luis Eduardo Ramirez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	320 2256293	lr Ramirez@pmoconsultoria.com	
9	Luis Ballesteros	79.570.777	Interventoría	Profesional técnico	3168284893	lballesteros@solycom.co	
10	Geimy Carolina Aguilar	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	301 6912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
11	Julieth Daniela Valdés Obando	1.018.503.004	Comcel S.A.	Gestor de proyecto	3152409420	valdeso@claro.com.co	
12	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	Comcel S.A.	Gerente de proyecto (E)	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
13	Jorge Arturo Cortes	79.385.806	COMCEL SAS	Gerente Seguimiento y Control	3158403231	jorge.cortesl@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>