

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0067	LUGAR: VIA TEAMS	FECHA: 14 enero 2022	HORA DE INICIO: 10:30 a.m.	HORA FINAL: 1:30 p.m.
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA

Presentación por parte del Contratista (Ejecutor).

1. Seguimiento a compromisos.
2. Avance Estudios de Campo Grupo 3
3. Avance de Instalación y puesta en servicio de Centros Digitales por Grupo
4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los CD que se encuentran en Fase de Operación
5. Estado de PQRSD.
6. Estado de los 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	Culminado
3	Mesa de trabajo verificación reportes de instalación con o sin estudio de campo. (grupo 2)	Culminado
4	Mesa de trabajo DDA Grupo 1B (Compromiso)	Culminado
5	Mesa de trabajo para validar ruta y disponibilidad de rectores o encargados instituciones, del grupo 2.	Culminado
6	Mesa de trabajo revisión observaciones IDIO V8	Culminado
7	Mesa de trabajo para conciliar cifra de PQRSD abiertos y cerrados	Culminado
8	Respuesta a las observaciones de las legalizaciones	Culminado
9	Ajustes transferencia de bienes número 1	Culminado
10	Radicación de transferencia de bienes número 2	Pendiente
11	Remitir el inventario con id beneficiario y seriales disponibles del grupo 1A.	Pendiente
12	Realizar mesa de trabajo previa a la auditoría de calidad	Validar fecha.

“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 y la presentación realizada por el contratista ejecutor (COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A), hará parte integral de la presente acta.

2. AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

El contratista reporta que el corte del reporte de Estudios de Campo es al 12 de enero de 2022,

ESTADO	CANTIDAD
APROBADO	1136
NO ELEGIBLE	10
RECHAZADA - EN SUBSANACION	285
EC ADICIONALES GRUPO 2	494
LISTAS PARA ENVIAR	172
EN CURSO	939
TOTAL	3036

939 en curso:

- 177: Sitios adicionales aún no definidos en conjunto con supervisión
- 182: E.C pendientes de ejecutar.
- 580: Realizados en revisión documental por parte de Comcel.

La interventoría da a conocer en la siguiente tabla del consolidado con el estado revisiones:

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
1.136	295	0	0	1.431

Fecha de corte 13-01-2022

3. AVANCE DE INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTROS DIGITALES POR GRUPOS

A) Grupo 2.

El contratista realiza la presentación del avance de la Instalación del Grupo 2 y reporta:

- 1917 Centros Digitales como instalados.
- 1002 Centros Digitales en proceso de instalación y se estima que a mediados de febrero de 2022 estar instalados.

La interventoría sugiere al contratista validar la cifra de la presentación y que presente un reporte semanal de instalación.

A continuación, la interventoría da a conocer los consolidados de los reportes y revisiones en la etapa de aprobación de los Centros Digitales:

- **Reporte de Instalación:**

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2

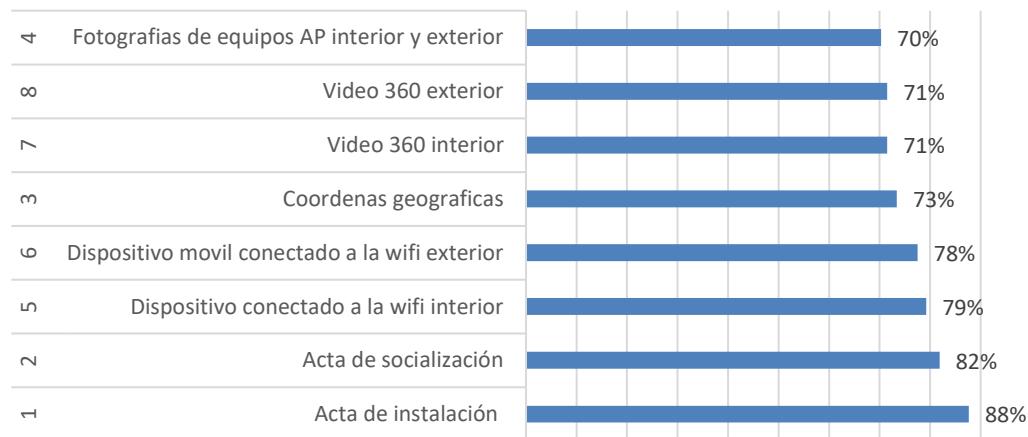


APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
1.543	414	0	1.957	2.919

Causales de rechazo de los 414 CD

TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Acta de instalación	363	88% (336/414= 88%)
2	Acta de socialización	339	82% (339/414= 82%)
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	328	79% (328/414=79%)
6	Dispositivo móvil conectado a la wifi exterior	321	78% (321/414=78%)
3	Coordenadas geográficas	304	73% (304/414=73 %)
7	Video 360 interior	296	71% (296/414=71%
8	Video 360 exterior	296	71% (296/414=71%
4	Fotografías de equipos AP interior y exterior	291	70% (70/414=70%)

TITIPICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2



Lo anterior fue dado a conocer al Contratista por medio de correo electrónico del día 13 de enero de 2022

Fecha de corte 13-01-2022,

- 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”



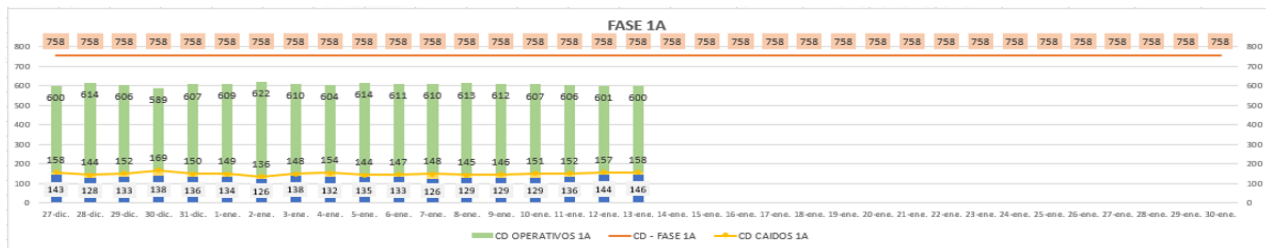
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
1.356	0	280	1.636	2.919

Fecha de corte 13-01-2022

4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los CD que se encuentran en Fase de Operación

- Grupo 1A

El contratista realiza la presentación del avance y estado de la Operación y Mantenimiento del Grupo 1A.



ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	758 FASE 1A	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	103	103
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	34	34
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	2	2
FUERZA MAYOR - HURTO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	1	1
CASO FORTUITO - FIBRA DANOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1	1
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	1	1
Total	146	146

El contratista reporta que identificó que tiene 103 CD con novedad, se prevé un pico de trabajo alto y confirma que entregaron a la Interventoría un plan de choque para atender este pico, por medio de comunicado con radicado Mintic No 221002429 del 13 de enero de 2022.

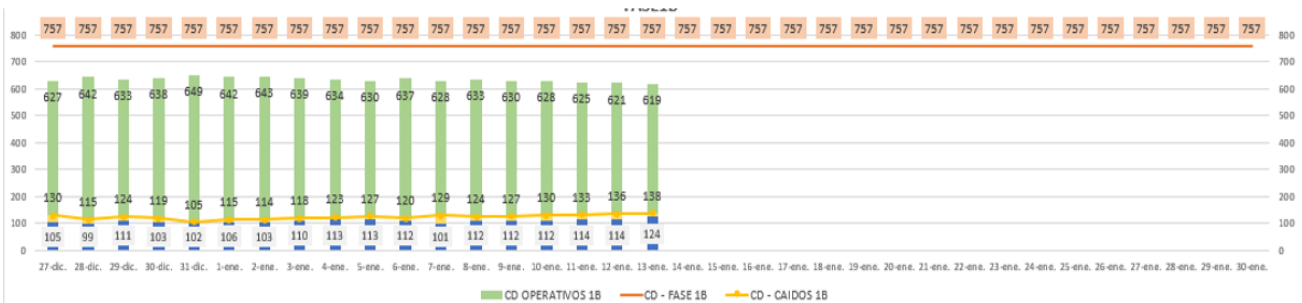
Indicadores De calidad y Niveles de Servicio

La Interventoría reporta que emitió concepto preliminar a los indicadores del mes de diciembre de 2021, por medio de comunicado con radicado Mintic No 221001980 del 12 de enero de 2022.

- Grupo 1B



El contratista realiza la presentación del avance y estado de la Operación y Mantenimiento del Grupo 1B.



ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	757 FASE 1B	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	80	80
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	36	36
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	2	2
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	2	2
CASO FORTUITO - SITIO TEMPORIZADO POR SOLICITUD TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1	1
Total	124	124

Indicadores De calidad y Niveles de Servicio

Aún no hay reporte debido a que el Grupo 1B, ingreso a operación el 1 de enero de 2022.

5. Estado de PQRSD.

El contratista realiza la presentación de PQRSD y confirma que los correos categorizados como informativos no se les dará respuesta. La Interventoría confirma que toda comunicación de tercero debe ser analizada en su contenido para determinar si requiere formalmente respuesta.

CATEGORIA	27/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	12/01/2022	SUBTOTAL	TOTAL GENERAL
CAMBIOS	1				9	9
CORREO VACACIONES/APAGADO					18	18
PROCESO INTERNO OPERADOR					6	6
RESPUESTA A PQRS	6	3	1	1		11
OTRO CONTRATO					1	1
TOTAL GENERAL	7	3	1		26	45

RESPONDIDO	11
EN PROCESO	6
NO ES PQRSD	28



La Interventoría reporta que se continúan las mesas de trabajo para la revisión de los PQRS y a continuación, se presenta el siguiente consolidado con fecha de corte del 14 de enero de 2022.

Noviembre: Abiertos: 14 Informativos

Diciembre: Abiertos: 6 (4 Informativos y 2 PQRS)

Enero:

Recibidos: 8

Abiertos: 5

Cerrados: 3

6. Estado de los Aspectos Financiero.

El contratista realiza la presentación de los aspectos financieros.

Desembolsos:

- Pendiente giro del desembolso No. 3
- Se presentará desembolso No. 4 en la semana del 17 al 21 de enero.

Utilizaciones:

- Presentadas órdenes de pago por 17 mil millones-Pendiente aprobación de la EC de la modificación del plan de inversión del anticipo.
- Pendiente aprobación de la legalización del 25% para la utilización 2.
- En revisión proforma de factura.
- Legalizaciones del 50% : Legalización No. 3 en ajustes observaciones interventoría.
- Transferencia de activos: Pendiente una reunión con la fiducia para el tema de la depreciación

La Interventoría remitió mediante correo electrónico del 6 y el 11 de enero de 2022, observaciones a las legalizaciones 3, 4 y 5 y los soportes remitidos por COMCEL. Se solicitó reunión para revisar en conjunto con la Interventoría, pero no se ha recibido respuesta de COMCEL. Se solicita respuesta a la mayor brevedad para continuar con el proceso de legalización de recursos.

La Interventoría emitió concepto sobre el ajuste del plan de inversión del anticipo, pero aún no se ha recibido aprobación por parte de la Supervisión. Por esta razón no es posible aprobar órdenes de pago que superen los topes de los rubros de la primera versión del plan. La Interventoría informa que aprobará aquellas órdenes de pago que sea posible, teniendo en cuenta lo expuesto.

Se reitera la solicitud a COMCEL de realizar la transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo que se encuentra pendiente. Se solicita que la realice a más tardar el 19 de enero de 2022 y se confirme si la transferencia de bienes No. 1 ya quedó en firme en la contabilidad del Patrimonio Autónomo.

7. Varios

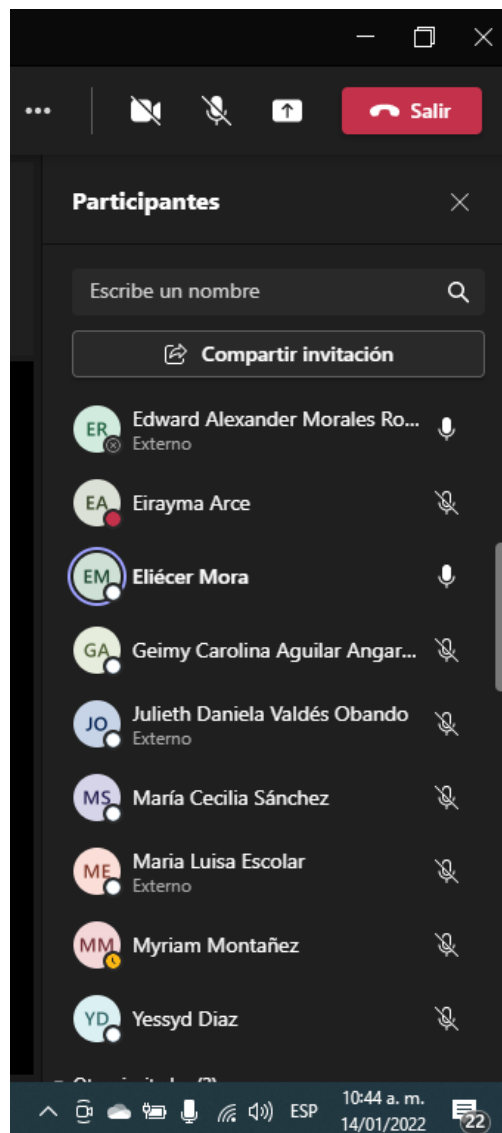
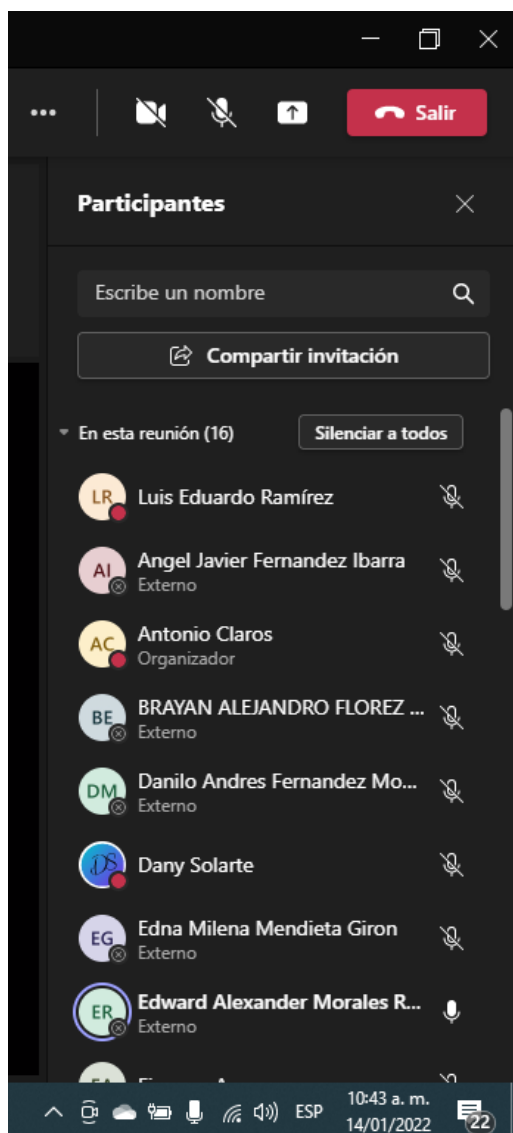
No se presentaron varios.

COMPROMISOS			
ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Realizar mesa de trabajo para identificar las diferencias de los ID beneficiarios Vrs la base de datos de beneficiarios suministrado por la entidad.	COMCEL - INTERVENTORÍA	18/01/22
2	Radicación de transferencia de bienes número 2	COMCEL	21/01/22
3	Presentar avance del inventario con id beneficiario y seriales disponibles del grupo 1A.	COMCEL	21/01/22
4	Respuesta observaciones legalizaciones 3, 4 y 5	COMCEL	18/01/2022
5	Transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo	COMCEL	19/01/2022
6	Realizar mesa de trabajo para la validación de la cantidad de visitas adicionales	COMCEL - INTERVENTORÍA	20/01/2022
7	Enviar programación de los CD que fueron aprobados por medio de la metodología virtual o remota para coordinar en conjunto las visitas en sitio.	COMCEL	20/01/2022

Anexos

Evidencia de participación
Listado de asistencia
Presentación del Contratista.

“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”



“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 (0) 21421000 - Fax: +57 (0) 21421000

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

LISTADO DE ASISTENCIA



OBJETIVO: (Temas a Tratar) Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

FECHA: 14 de enero de 2022

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO: 10:30 A.M

HORA FINAL: 1:30 p. m.

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Eliecer Mora	76.324.298	Interventoría	Director Interventoría	3188480511	emora@pmoconsultoria.com	
2	Yesid Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
3	Antonio Claros Ciceri	17.649.447	Interventoría	Profesional Técnico	3023203878	acclaros@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	lramirez@pmoconsultoria.com	
9	Geimy Carolina Aguilar	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	301 6912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
10	Brayan Alejandro Florez	1.006.129.997	COMCEL SA	Aprendiz	3228168754	brayan.florez@claro.com.co	
11	Edna Milena Mendieta Giron	37.947.760	COMCEL SA	Jefe Centro de Gestión	3108687822	edna.mendieta@claro.com.co	
12	Maria Luisa Escolar	32.781.111	COMCEL SA	Director Empresas Estratégicas y Gobierno	3112548720	marialuisa.escolar@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 Valdés Obando	1.018.503.004	COMCEL SA	Gestor de proyecto	3152409420	valdeso@claro.com.co	
15	Edward Alexander Moralez	80.173.518	MINTIC	Contratista	3008957905	emorales@mintic.gov.co	
16	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	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>



El futuro digital
es de todos

MinTIC

INFORME DE AVANCE CENTROS DIGITALES

Avance semanal
14 de enero de 2022





AGENDA

Enero 14 2022

1. Avance estudios de campo grupo 3.
2. Avance instalación y puesta en servicio.
3. Estado operación y mantenimiento 1A y 1B.
4. Estado de PQRSD.
5. Aspectos financieros.



ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



El futuro digital
es de todos

MinTIC

ESTADO	CANTIDAD
APROBADO	1136
NO ELEGIBLE	10
RECHAZADA - EN SUBSANACION	285
EC ADICIONALES GRUPO 2	494
LISTAS PARA ENVIAR	172
EN CURSO	939
TOTAL	3036

939 en curso:

- 177: Sitios adicionales aún no definidos en conjunto con supervisión
- 182: E.C pendientes de ejecutar.
- 580: Realizados en revisión documental por parte de Comcel.

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Grupo	Cantidad
1A	758
1B	757
2 Instalados	1917
2 en curso	1002

G2 en curso:

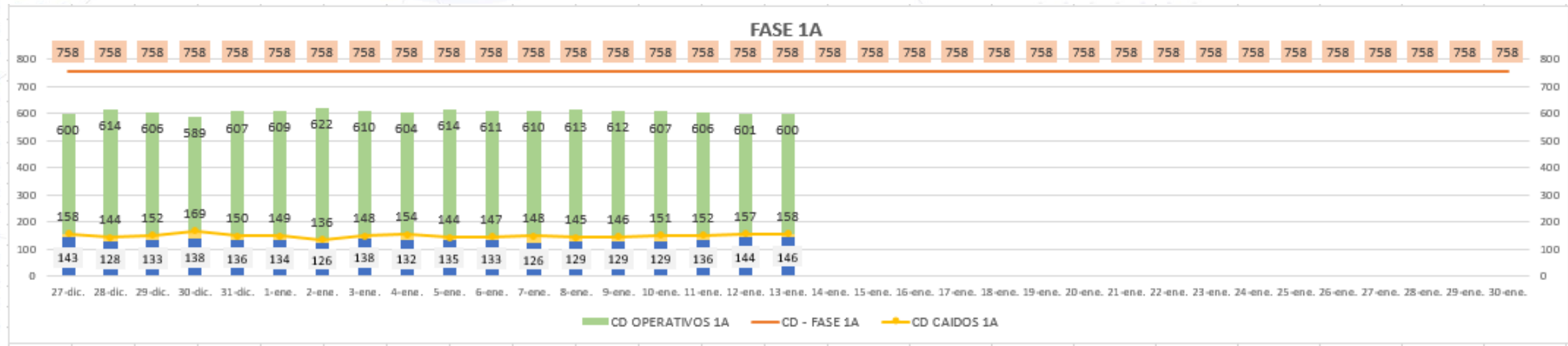
1. Fin aprobación 1917 sitios – Mediados de febrero.
2. Fin instalación y puesta servicio 1002 – Mediados febrero.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1A



El futuro digital
es de todos

MinTIC



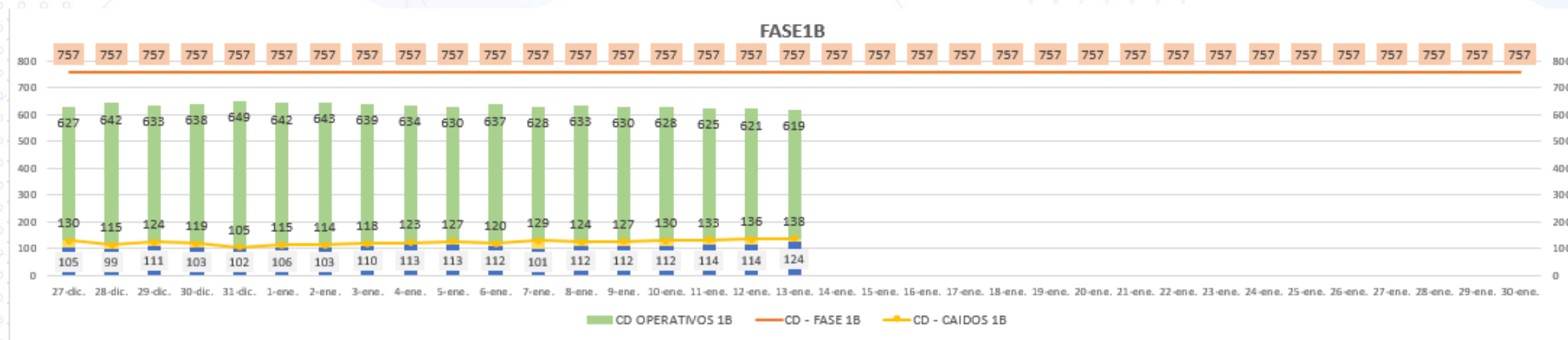
ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	758 FASE 1A	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	103	103
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	34	34
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	2	2
FUERZA MAYOR - HURTO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	1	1
CASO FORTUITO - FIBRA DANOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1	1
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	1	1
Total	146	146

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1B



El futuro digital
es de todos

MinTIC



ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	757 FASE 1B	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	80	80
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	36	36
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	2	2
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	2	2
CASO FORTUITO - SITIO TEMPORIZADO POR SOLICITUD TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1	1
Total	124	124

PQRSD



El futuro digital
es de todos

MinTIC

CATEGORIA	27/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	12/01/2022	SUBTOTAL	TOTAL GENERAL
CAMBIOS	1				9	9
CORREO VACACIONES/APAGADO					18	18
PROCESO INTERNO OPERADOR					6	6
RESPUESTA A PQRS	6	3	1	1		11
OTRO CONTRATO					1	1
TOTAL GENERAL	7	3	1		26	45

RESPONDIDO 11

EN PROCESO 6

NO ES PQRS 28

ASPECTOS FINANCIEROS



El futuro digital
es de todos

MinTIC

- **Desembolsos:**

- Pendiente giro del desembolso No. 3
- Se presentará desembolso No. 4 en la semana del 17 al 21 de enero.

- **Utilizaciones:**

Anticipo:

- Presentadas órdenes de pago por 17 mil millones- Pendiente aprobación de la EC de la modificación del plan de inversión del anticipo.
- Pendiente aprobación de la legalización del 25% para la utilización 2.
- En revisión proforma de factura.
- Legalizaciones del 50% : Legalización No. 3 en ajustes observaciones interventoría.
- Transferencia de activos: Pendiente una reunión con la fiducia para el tema de la depreciación.