

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0069	LUGAR: VIA TEAMS	FECHA: 21 enero 2022	HORA DE INICIO: 10:30 a.m.	HORA FINAL: 1:00 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	Realizar mesa de trabajo para identificar las diferencias de los ID beneficiarios Vs la base de datos de beneficiarios suministrado por la entidad.	Culminado 21/01/2021
3	Radicación de transferencia de bienes número 2	Pendiente
4	Presentar avance del inventario con id beneficiario y seriales disponibles del grupo 1A.	Pendiente
5	Respuesta observaciones legalizaciones 3, 4 y 5	Pendiente
6	Transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo	Pendiente
7	Realizar mesa de trabajo para la validación de la cantidad de visitas adicionales	Reprogramado para el 21/01/2022
8	Enviar programación de los CD que fueron aprobados por medio de la metodología virtual o remota para coordinar en conjunto las visitas en sitio.	En proceso Se están realizando llamadas verificando la fuerza mayor

“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 21 de enero de 2022

ESTADO	CANTIDAD
APROBADO	1136
NO ELEGIBLE	10
EN REVISION INTERVENTORIA	275
RECHAZADA - EN SUBSANACION	105
EC ADICIONALES GRUPO 2	494
LISTAS PARA ENVIAR	87
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.

Radicaciones 2022:

- 178 EC nuevos – 14 enero.
- 12 EC nuevos a radicar – 21 enero.

El Contratista reporta que no hay novedades en campo para reportar.

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

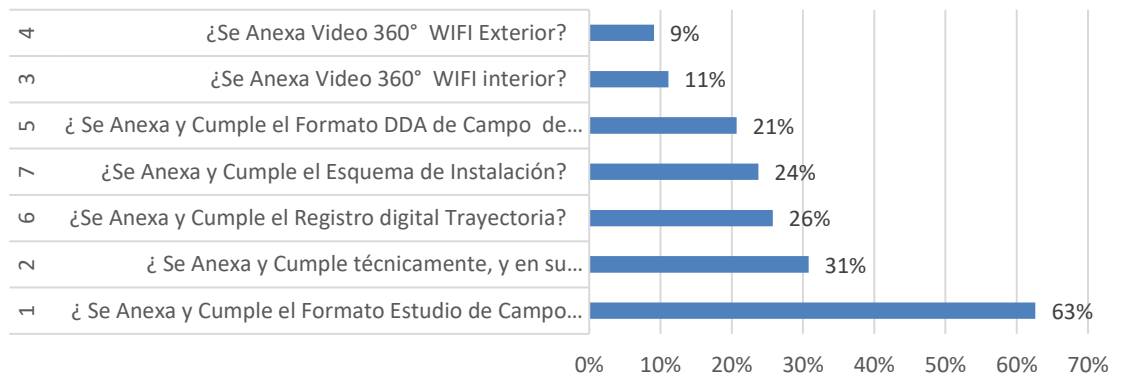
CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
1.136	198	275	0	1.609

Causales de rechazo de los 198 CD

TITIPIFICACIÓN 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?	124	63%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	61	31%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	51	26%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	47	24%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	41	21%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	22	11%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	18	9%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		198	



TITIIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



Fecha de corte 20-01-2022

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:

- 1982 Centros Digitales como instalados.
- 937 Centros Digitales en proceso 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:

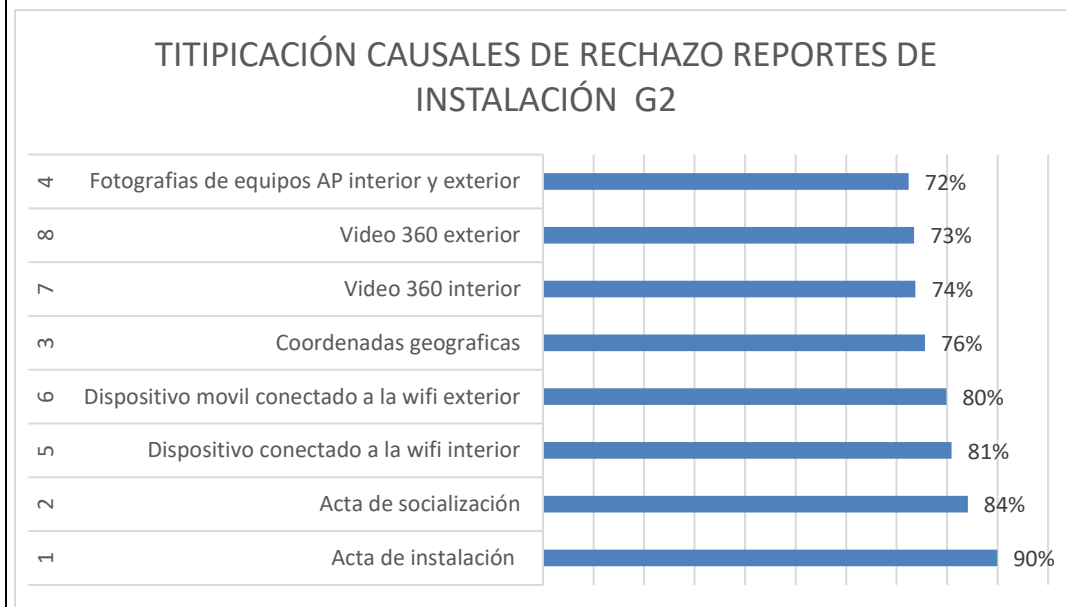
CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
1.543	377	62	1.982	2.919

Causales de rechazo de los 377 CD

TITIIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Acta de instalación	339	90%
2	Acta de socialización	317	84%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	305	81%

“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”

6	Dispositivo móvil conectado a la wifi exterior	301	80%
3	Coordenadas geográficas	285	76%
7	Video 360 interior	278	74%
8	Video 360 exterior	277	73%
4	Fotografías de equipos AP interior y exterior	273	72%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		377	



Fecha de corte 20-01-2022,

- Pruebas remotas**

CONSOLIDADO PRUEBA REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
1.623	13	18	1.654	2.919

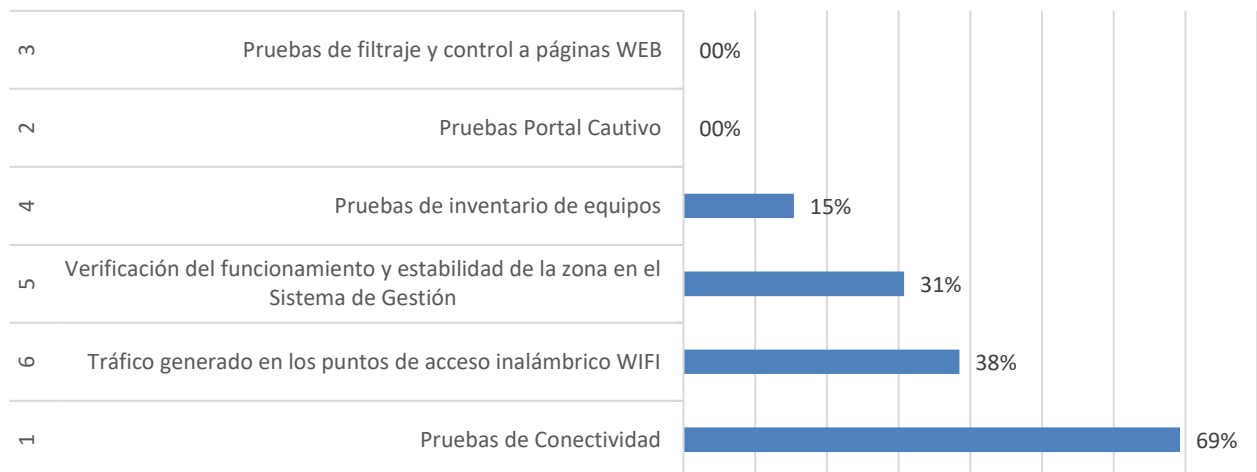
Causales de rechazo de los 13 CD

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2			
PRUEBA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
1	Pruebas de Conectividad	9	69,2%
6	Tráfico generado en los puntos de acceso inalámbrico WIFI	5	38,5%
5	Verificación del funcionamiento y estabilidad de la zona en el Sistema de Gestión	4	30,8%
4	Pruebas de inventario de equipos	2	15,4%

“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”

2	Pruebas Portal Cautivo	0	0,0%
3	Pruebas de filtraje y control a páginas WEB	0	0,0%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		13	

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2



Fecha de corte 20-01-2022

Estado de Aprobación de Centros Digitales.

La Interventoría relaciona el estado de aprobación de los Centros Digitales del grupo 2.

ESTADO DE APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS GRUPO 2				
APROBADAS	RECHAZADOS	FALLIDAS	VISITAS ADICIONALES (a programar)	META GRUPO 2
39	440	91	241	2919

Supervisión manifiesta que la falta de soportes documentales no permite la aprobación de los reportes de instalación, y hasta tanto no se subsanen de forma completa un reporte de instalación no se puede aprobar.

Se adjunta base de datos con el estado (Aprobado / No aprobado) de los centros digitales correspondientes al grupo 2 (1982). Ver Anexo 1

4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los centros digitales

- Grupo 1A



El contratista manifiesta que se encuentran 118 CD con parada de reloj a los cuales no se ha podido ingresar, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar:

PARADAS DE RELOJ

ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	71
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	30
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	5
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	3
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	2
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	1
FUERZA MAYOR - VANDALISMO	1
Total	118

- Grupo 1B

El contratista manifiesta que se encuentran 116 CD con parada de reloj a los cuales no se ha podido ingresar, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar:

PARADAS DE RELOJ

ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	82
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	23
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	1
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	1
CASO FORTUITO - FIBRA DAÑOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1
CASO FORTUITO - MANIPULACION ELEMENTOS POR TERCEROS	1
CASO FORTUITO - SITIO TEMPORIZADO POR SOLICITUD TERCEROS	1
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	1
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	1
Total	116

Indicadores De calidad y Niveles de Servicio

- Grupo 1A

La Interventoría se encuentra en proceso de respuesta al comunicado remitido el 17 de enero mediante radicado MinTIC 221003256.

- Grupo 1B



La primera medición oficial de indicadores de calidad y niveles de servicio se realizará para el periodo de enero de 2022, teniendo en cuenta que el Grupo 1B, ingreso a operación el 1 de enero de 2022.

Se realizará mesa de trabajo de seguimiento a la operación de los centros digitales en etapa de operación y mantenimiento semanalmente.

5. Estado de PQRS.

El contratista realiza la presentación de PQRS y presenta el siguiente consolidado:

Cat. Información	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Ene-22	NA	Total general
Cambio Sitio						8	8
Otro Contrato				1			1
PQRS	2	3	6		3		14
Solicitud Información					4	17	21
Total general	2	3	6	1	7	25	44

Categorización de información y fecha traslado al operador.

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 21 de enero de 2022. Se adjunta archivo de seguimiento a PQRS (ver anexo 2)

Recibidos: 12

Abiertos: 5

Cerrados: 7

6. Estado de los Aspectos Financiero.

El contratista realiza la presentación de los aspectos financieros.

Desembolsos:

- Pendiente giro del desembolso No. 3

Utilizaciones:

- Presentadas órdenes de pago por 17 mil millones- Aprobada la orden de pago 09 por 3.379 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 pendiente certificado de retenciones.
- Transferencia de activos: la reunión con la fiducia se realizará el día 21 de enero de 2022.



La Interventoría informa que remitió comunicados con radicado MinTIC 221003491 y 221003493 del 18 de enero de 2022, con requerimiento de respuesta inmediata a las observaciones realizadas a los informes de legalización de recursos y avances en la transferencia de bienes, a lo cual COMCEL S.A. ha dado respuesta parcial e informa que para el día 24 de enero de 2022 se remitirán las respuestas faltantes.

La Interventoría remitió el comunicado con radicado MinTIC 221004275 del 20 de enero de 2022 con observaciones a las órdenes de pago. COMCEL ha dado respuesta parcial. Se solicita celeridad en la respuesta para avanzar en la ejecución financiera.

7. Varios

- Reportes de instalación del Grupo 2

La Interventoría exhorta a COMCEL S.A. para que presente los reportes de instalación y puesta en servicio de los centros digitales del Grupo 2 con el fin de cumplir la Meta 10 de forma completa, ya que a la fecha se ha reportado evidencia documental de 1.982 CD instalados, de los cuales se han aprobado 1.543 reportes de instalación. Lo anterior teniendo en cuenta que el no cumplimiento de las metas de los plazos de ejecución conlleva a la activación de actuaciones administrativas por presunto incumplimiento.

- Instituciones beneficiarias de Centros Digitales

Supervisión solicita a COMCEL que se envíe comunicaciones a entidades, secretarías de educación, gobernaciones, etc, beneficiarias de Centros Digitales y que se radiquen de manera formal a Mintic (supervisores). La Supervisión se compromete a adelantar las gestiones propias de su rol en lo relacionado con este tema.

- Cuarto Desembolso

La Supervisión aclara que para el cuarto desembolso se deben cumplir los primeros 3 meses de operación del grupo 1A y el grupo 1B.

COMPROMISOS			
ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Radicación de transferencia de bienes número 2	COMCEL S.A	24/01/2021
2	Presentar avance del inventario con id beneficiario y seriales disponibles del grupo 1A.	COMCEL S.A	31/01/2022
3	Respuesta observaciones legalizaciones 3, 4 y 5	COMCEL S.A	21/01/2022
4	Enviar programación de los CD que fueron aprobados por medio de la metodología virtual o remota para coordinar en conjunto las visitas en sitio. (Mesa de Trabajo)	COMCEL S.A	26/01/2022
5	Cargar Soportes Paradas de Reloj en el share point	COMCEL S.A	21/01/2022

“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”

6	Mesa de trabajo seguimiento a la operación de los CD en la etapa de operación y mantenimiento.	COMCEL S.A - INTERVENTORÍA	26/01/2022
---	--	-------------------------------	------------

Anexos

Evidencia de participación
 Listado de asistencia
 Presentación del Contratista.
 Anexo 1. BD ESTADO GENERAL GRUPO 2
 Anexo 2. Seguimiento PQRSD



	Dany Solarte	
	Ana María Houghton	
	Angel Javier Fernandez Ibarra Externo	
	Angie Mora	
	Antonio Claros Organizador	
	BRAYAN ALEJANDRO FLOREZ ... Externo	
	Cindy Paola Berrocal Field Externo	
	Danilo Andres Fernandez Mo... Externo	
	Edna Milena Mendieta Giron Externo	
	Eirayma Arce	
	Eliécer Mora	
	Geimy Carolina Aguilar Angar...	
	JOHAN MANUEL BELTRAN JL... Externo	
	Jorge Arturo Cortes Lopez Externo	
	Julieth Daniela Valdés Obando Externo	
	Lubian Arbey Villada Sabogal Externo	
	Luis Eduardo Ramírez	
	María Cecilia Sánchez	
	Myriam Montañez	
	Yeison Mena Cordoba Externo	
	Yenifer Rossana Fontalvo ... Externo	En espera
	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”



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- CONTRATO DE APORTE 1042 DE 2020

FECHA: 21 de enero de 2022

HORA INICIO: 10:30 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	Yeniffer Rossana	39.143.592	Mintic	Apoyo a la Supervisión	031 3443460	yfontalvo@mintic.gov.co	
2	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente de proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
3	Brayan Alejandro Florez	1.006.129.997	COMCEL SA	Técnico	3228168754	brayan.florez@claro.com.co	
4	Cindy Paola Berrocal	1.045.693.813	COMCEL SA	Auditor Operaciones	3106315780	cindy.berrocal@claro.com.co	
5	Daniilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	daniilo.fernandez@claro.com.co	
6	Edna Milena Mendieta	37.947.760	COMCEL SA	Jefe Control de Gestión	3108687822	edna.mendieta@claro.com.co	
7	Johan Manuel Beltran	80.120.803	COMCEL SA	Lider Implementación	3143289802	johanbeltran@claro.com.co	
8	Jorge Arturo Cortes L.	79.385.806	COMCEL SA	Gerente Seguimiento y Control	3158403231	jorge.cortes@claro.com.co	
9	Julieth Daniela Valdés Obando	1.018.503.004	COMCEL SA	Gestor de proyecto	3152409420	valdeso@claro.com.co	
10	Lubian Arbey Villada	86.077.064	COMCEL SA	Jefe Front Office	3112595864	lubian.villada@claro.com.co	
11	Yeison Mena Cordoba	1.077.430.290	COMCEL SA	Coordinador Control de la Operación	3127809127	yeison.mena@claro.com.co	
12	Ana María Houghton	52.808.956	Interventoría	Apoyo Administrativo	3005865717	ahoughton@pmoconsultoria.com	
13	Angie Mora	1.085.289.290	Interventoría	Apoyo Jurídico	3225349860	<a href="mailto:Angie.Mora<amora@pmoconsultoria.com>">Angie.Mora<amora@pmoconsultoria.com>	
14	Antonio Claros Cicero	17.649.447	Interventoría	Profesional Técnico	3023203878	aclaros@pmoconsultoria.com	
15	Dany Ricardo Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
16	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
17	Eliecer Mora	76.324.298	Interventoría	Director Interventoría	3188480511	emora@pmoconsultoria.com	
18	Geimy Carolina Aguilar	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	301 6912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
19	Maria Cecilia Sanchez	41.594.455	Interventoría	Asesora Jurídica	3158474554	msanchez@pmoconsultoria.com	
20	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Coordinador Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
21	Luis Eduardo Ramirez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	320 2256293	lramirez@pmoconsultoria.com	
22	Yesid Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico	3167442306	ydziaz@pmoconsultoria.com	

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>

[illegible]

[illegible]

MES	CONTRATO	TOTAL PQRS RECIBIDOS EN EL MES	PQRS ABIERTOS	PQRS CERRADOS
MARZO	1042 COMCEL	3	2	1
ABRIL	1042 COMCEL	1	1	0
JULIO	1042 COMCEL	2	1	1
AGOSTO	1042 COMCEL	4	0	4
SEPTIEMBRE	1042 COMCEL	6	0	6
OCTUBRE	1042 COMCEL	7	0	7
NOVIEMBRE	1042 COMCEL	27	0	27
DICIEMBRE	1042 COMCEL	12	12	0
ENERO	1042 COMCEL	12	5	7

[illegible]