|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | | | | **CÓDIGO: ME-DI-FO-005** | |  |  |
| **FECHA: 04/10/2016** | |  |  |
| **VERSIÓN: 02** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTA REUNIÓN N°\_01\_** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 8:30am | **Hora de finalización** | 11:00 am |
| 2 | 1 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** | | | | | | | |
| Dar a conocer a las personas vinculadas con el proyecto el alcance del mismo y las pautas de trabajo | | | | | | | |
| **AGENDA PROPUESTA** | | | | | | | |
| 1. Presentación del proyecto 2. Plan de comunicación. 3. proposiciones y varios | | | | | | | |
| **TEMAS TRATADOS / DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | | |
| 1. Se muestra a los asistentes cuales son los alcances del proyecto, mostrándoles las zonas que se trabajaron bajo el proceso de fase 1 del proyecto. Se les explica que el proyecto busca integrar la tecnología en las calles, persiguiendo con ello ofrecer y garantizar a las personas que conozcan accedan y se apropien de las oportunidades y beneficios que ofrecen las TIC. Las zonas contratadas son 1012, en todo el territorio colombiano. El proyecto está compuesto por las siguientes fases: planeación, instalación, apropiación. Se hace referencia a que el proyecto se encuentra en fase de planeación, no solo para la interventoría, sino para todos los operadores, se cree que los equipos que se requieren para las zonas todavía no han sido importados ni han iniciado el proceso, por lo que puede haber retrasos en el cronograma del proyecto en la fase instalación. Por otra parte, Mónica muestra un cronograma de actividades que se requieren para cumplimiento del contrato de la interventoría y hace énfasis en que el diligenciamiento de esta tabla permitirá el desarrollo de los informes mensuales, y el seguimiento a las tareas y obligaciones, Juan Guillermo hace la solicitud de que se revise bien esta tabla, ya que hay obligaciones que se realizan todo el tiempo, y no se pueden olvidar. Mónica solicita reunirse con cada una de las personas para definir los parámetros de diligenciamiento, la agenda queda así: Rigoberto lunes a las 10:00 am, Magda lunes a las 3:00 pm, Carlos martes a las 8:00 am, Laura y Juan Carlos martes a las 10:00 am, Juan Guillermo martes a las 2:00 pm. Con respecto a la documentación necesaria para realizar la interventoría, Juan Carlos hace la solicitud de enviar al ministerio un documento donde se solicite la misma, cada uno revisará cuales son los documentos que se requieren y hacer así la solicitud. Juan Guillermo hace la solicitud de que se tenga en cuenta que se ha firmado por cada uno, como primer parámetro para dicho pedido. | | | | | | | |
| 2. se hace la solicitud de definir el plan de comunicación del proyecto y tener claro quien se debe encargar de cada proceso de definir quien se encarga del mismo, esto para que no recaiga en una sola persona. Mónica ya tiene algo estructurado, lo cual se va a revisar para determinar el paso a seguir. Se debe verificar lo más pronto posible. | | | | | | | |
| 3. Magda solicita hacer unos talleres con los operadores para que conozcan el manejo de temas administrativos, técnicos, financieros, legales, lo que permitirá lograr un idioma en común y no tener contratiempos con ellos. Juan Guillermo opina que está de acuerdo con el tema, que esto se realice en Manizales, con agenda de la interventoría, donde de creen canales de comunicación directa. Se planea reunión con los operadores para la semana del 10 al 14 de enero, para dar las explicaciones respectivas. Debe estar todo el equipo. Juan Carlos también Informa que ya está estipulado la fecha para hacer los comités ejecutivos y operativos con los operadores, todos los meses, la tercera semana del mes, los días miércoles y jueves. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES GENERALES** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | | | | | | |
| **Compromiso** | | | | | **Fecha límite de cumplimiento** | **Responsable** | |
| Realizar un organigrama de la interventoría | | | | |  | Mónica | |
| Si hay preguntas con respecto a los anexos y contratos se debe hacer de manera directa al ministerio | | | | |  | Todos | |
| Validar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores durante el primer mes | | | | |  | Directores | |
| Validar todos los documentos del ministerio, enviar carta solicitando documentación al MINTIC. | | | | |  | Todos, entregar información a Juan Guillermo | |
| Cronograma para reuniones de interventoría, para elaboración de las actas, se deja tentativo la fecha, martes de 8 a 10 de la mañana. | | | | |  | Laura y Juan Carlos | |
| Revisar necesidad del espacio | | | | |  | Laura | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
| **Asistentes** | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | **Cargo** | | **Firma** | |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | | | | **CÓDIGO: ME-DI-FO-005** | |  |  |
| **FECHA: 04/10/2016** | |  |  |
| **VERSIÓN: 02** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTA REUNIÓN N°\_02\_** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 2:00 pm | **Hora de finalización** | 5:00 pm |
| 10 | 1 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** | | | | | | | |
| Reunión con equipo de trabajo para definir temas administrativos, financieros, técnicos, de calidad. | | | | | | | |
| **AGENDA PROPUESTA** | | | | | | | |
| 1. Presentación del proyecto 2. Alcance de la interventoría, ley 1474 de 2011 (Juan Guillermo) 3. Alcance Financiero del proyecto (Magda) 4. Manejo de correspondencia dentro del proyecto | | | | | | | |
| **TEMAS TRATADOS / DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | | |
| 1. debido a que hay personas nuevas en el proyecto, se hace una presentación rápida del mismo, para que estén enterados de los alcances de este, y las obligaciones que tienen los operadores. | | | | | | | |
| 2. debido a que ha habido discusiones a nivel interno frente al tema del alcance de la interventoría, Juan Guillermo quiere hacer unas aclaraciones, para lo cual muestra una guía de supervisión e interventoría de Colombia compra eficiente, ya que está enmarcada en ley 80 de contratación estatal. La interventoría es integral, se realizan revisiones administrativa, financiera, contable, jurídica, técnica, de calidad con un plus adicional de revisión social. Hace una exposición de las actividades que se requieren e indica que esta guía será enviada a los correos de cada uno, para que sea revisada a fondo. Hace énfasis al artículo 119 del estatuto anticorrupción, donde se habla de la solidaridad, es decir la interventoría es solidariamente responsable si ocurre cualquier anomalía en el proceso de la interventoría, especialmente si hay delitos fiscales, civiles, penales y disciplinares. Magda hace una aclaratoria que en las consideraciones se habla de los estudios de mercado que se tuvieron en cuenta para la selección de los operadores, que considera que se hizo un trabajo juicioso por parte del ministerio a pesar de haber sido atípico, pues se contrató directamente. Juan Guillermo indica que es importante de todas maneras conocer que los estudios de mercado si fueron juiciosos, los más económicos, para poder apoyar adecuadamente la selección realizada por parte del ministerio. Juan Carlos piensa, que es difícil discriminar uno por uno los temas de valores en cada propuesta, por eso considera que las propuestas fueron globales, Rigoberto también considera que los estudios de mercado los debe hacer la interventoría, pero Magda le solicita a Juan Guillermo que se solicite al ministerio la entrega formal de la documentación de las propuestas económicas presentadas por cada operador, pues de acuerdo a lo que ella reviso para los anticipos estos contaban con valores discriminados de acuerdo a las zonas geográficas. Para tranquilidad se concluye que es necesario solicitar todos los soportes al ministerio, para contar con la información necesaria para revisión de la interventoría. Juan Guillermo solicita que nos organicemos con el archivo de documentos, para ser organizados en fase 2. | | | | | | | |
| 3. Magda hace una presentación desde el área financiera del proyecto, donde hace una invitación que todos trabajemos en concordancia desde cada área para lograr los objetivos del proyecto, la idea es darle a conocer a los operadores la forma de trabajo para que todos trabajemos bajo el mismo idioma. Se hace énfasis al cumplimiento de las obligaciones que tenemos como interventoría. | | | | | | | |
| 4. Frente a los comunicados Juan Guillermo hace la solicitud de revisar el direccionamiento de los mismos, como se va a manejar el proceso de traslado de la correspondencia, ya que se puede perder claridad de a quien le corresponde realizar cada actividad y generar demora en los procesos. Se debe identificar la documentación claramente para saber quién será el encargado. Se va a revisar el mejor método, teniendo claridad con el ministerio, para saber qué es lo que se requiere. Toda la correspondencia se revisa en la oficina y de direcciona a la persona encargada. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES GENERALES** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | | | | | | |
| **Compromiso** | | | | | **Fecha límite de cumplimiento** | **Responsable** | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
| **Asistentes** | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | **Cargo** | | **Firma** | |
| JUAN CARLOS JIMENEZ | | | | DIRECTOR GENERAL | |  | |
| JUAN GUILLERMO CORREA | | | | DIRECTOR JURIDICO | |  | |
|  |  | MAGDA NOHEMI ROJAS |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |  |  |
|  |  | RIGOBERTO MADRID |  | DIRECTOR TECNICO | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |