COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Unidad para las Víctimas

ENTREGA DE INFORME Y/O PRODUCTO

Entregado por: Oficina de Tecnologias de la Información
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
Fecha de entrega: **30-nov-23**

CONTRATISTA:	**COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA**				
NIT	**800153993**				
CONTRATO:	COMPRAVENTA		**No.**	**OC 99361-2022**	
	INTERADMINISTRATIVO				
	ORDEN DE COMPRA	**X**			
	PRESTACION DE SERV.				
SE ENTREGA					
SOPORTES DOCUMENTALES:	**SI**	**No. FOLIOS:**	**122**	FISICA	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**OCTUBRE DE 2023**				
PAGO No.	**12**				
INFORMES DE SUPERVISION:	**SI**			CD	
CONTENIDO:	•Informe de actividades y supervisión			N	
RECIBIDO POR:					
SELLO:					

DocuSign Envelope ID: AC871392-1E46-4488-A5B0-72C2A59FF3A9

INFORME DE ACTIVIDADES No. 12 de 12

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/10/2023 AL 31/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	OC 99361 de 2022
Objeto:	Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica".
Clase de Contrato o convenio:	Orden de Compra Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III N° CCENEG-248-AMP-2020.
Fecha Inicio:	22 DE NOVIEMBRE 2022
Fecha Terminación:	31 DE OCTUBRE DE 2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	100%
Nombre del contratista:	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA
CC / Nit:	800153993
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	DARÍO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA
Cargo del Supervisor:	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No 11 se presenta el informe correspondiente.

11.32. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
En cumplimiento a la obligación se realizó el cargue de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).
Evidencia: Factura y publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.54. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el presente periodo se adjunta reporte de casos donde se evidencia la atención de incidentes en los horarios que están definidos en las condiciones transversales del Anexo 1. Sin embargo, en el presente mes no se presentaron incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo.
Evidencia: Reporte de casos escalados a la mesa de servicio.

DocuSign Envelope ID: AC871392-1E46-4488-A5B0-72C2A59FF3A9

11.57. Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1del Pliego de Condiciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho de banda requeridas por la UNIDAD.
Evidencia: Factura, Informe Técnico proveedor y Uariv.

11.58 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el presente periodo se realiza entrega de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales.
Evidencia: Certificado Parafiscales

11.61 Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
A cierre del periodo, no se presentó indisponibilidades. En consecuencia, no se genera descuento sobre los costos de los servicios prestados para el periodo de OCTUBRE de 2023. Dado lo anterior para el periodo de octubre se presenta un ANS del 99,83% sobre los servicios de conectividad.
Evidencia: Informe Técnico de ANS del proveedor y Uariv.

Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guía Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

DocuSigned by:
Isam Hauchar Agudelo
2563EE73527D470...

HAUCHAR AGUDELO ISAM
C.C. 10.557.776
APODERADO

DARIO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DocuSign Envelope ID: AC871392-1E46-4488-A5B0-72C2A59FF3A9

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

DocuSign

Certificado de finalización

Identificador del sobre: AC8713921E464488A5B072C2A59FF3A9
Estado: Completado

Asunto: Unidad de Victimas

Sobre de origen:

Páginas del documento: 3
Firmas: 1
Autor del sobre:

Páginas del certificado: 5
Iniciales: 4
Documentos Firma Electrónica Licitaciones
Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B
SP, SP 04709-110
karen.alfonso@claro.com.co
Dirección IP: 190.144.218.193

Firma guiada: Activado

Sello del identificador del sobre: Activado

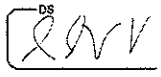
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Seguimiento de registro

Estado: Original
23/11/2023 10:42:54

Titular: Documentos Firma Electrónica Licitaciones
karen.alfonso@claro.com.co

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Alba Lucia Giraldo Gomez alba.giraldo@claro.com.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	 Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.144.218.193	Enviado: 23/11/2023 10:46:26 Reenviado: 23/11/2023 14:38:15 Visto: 23/11/2023 18:22:29 Firmado: 23/11/2023 18:22:44
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 23/11/2023 18:22:29 ID: 886cf3c8-4d30-429a-bb4e-5d1dc0d42848		
Alvaro Tovar alvaro.tovarre@claro.com.co Abogado Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 190.144.218.193	Enviado: 23/11/2023 18:22:46 Visto: 24/11/2023 9:11:16 Firmado: 24/11/2023 9:11:32
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 24/11/2023 9:11:16 ID: 9e399186-c003-4552-8d23-4d49f876cb26		
Adrian Vergara adrian.vergarav@claro.com.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 190.85.20.193 Firmado con un dispositivo móvil	Enviado: 24/11/2023 9:11:34 Reenviado: 24/11/2023 11:47:00 Visto: 24/11/2023 12:35:13 Firmado: 24/11/2023 12:35:26
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 24/11/2023 12:35:13 ID: e03161b0-9479-4f5d-855c-106a772b4f9b		
Juan Pablo Vinueza Jurado juan.vinueza@claro.com.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	 Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.144.218.193	Enviado: 24/11/2023 12:35:28 Visto: 24/11/2023 13:01:43 Firmado: 24/11/2023 13:01:49
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 24/11/2023 13:01:43 ID: 4c1522dc-bb06-44f3-a527-bc5977d1768c		

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Isam Hauchar Agudelo isam.hauchar@claro.com.co director Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DocuSigned by: Isam Hauchar Agudelo 2553EE73527D479... Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 186.84.88.240	Enviado: 24/11/2023 13:01:52 Visto: 27/11/2023 15:45:37 Firmado: 27/11/2023 15:50:51

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 19/10/2020 17:04:33
ID: 1e0697b0-f771-4e98-8fc1-ce013793c510

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora

Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Martha Mora martha.mora@claro.com.co Asistente Administrativo Claro Colombia Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Copiado	Enviado: 24/11/2023 13:01:51
Martha Mora martha.mora@claro.com.co Asistente Administrativo Claro Colombia Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Copiado	Enviado: 27/11/2023 15:50:53

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de DocuSign

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de DocuSign

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	23/11/2023 10:46:26
Certificado entregado	Seguridad comprobada	27/11/2023 15:45:37
Firma completada	Seguridad comprobada	27/11/2023 15:50:51
Completado	Seguridad comprobada	27/11/2023 15:50:53

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo

Divulgación de firma y Registro electrónicos

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Claro Paperless 15 (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Claro Paperless 15:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: anderson.peixoto@claro.com.br

To advise Claro Paperless 15 of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at anderson.peixoto@claro.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Claro Paperless 15

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to anderson.peixoto@claro.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Claro Paperless 15

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to anderson.peixoto@claro.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Claro Paperless 15 as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Claro Paperless 15 during the course of your relationship with Claro Paperless 15.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 12 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/10/2023 AL 31/10/2023**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	OC 99361 de 2022
Objeto:	Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica".
Clase de Contrato o convenio:	Acuerdo Marco de precios
Fecha Inicio:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha Terminación:	31 DE OCTUBRE DE 2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	VIGENCIA 2023, 100%
Prórroga(s)	NO
Valor inicial pactado:	$ 512.594.880
Valor adicionado:	$ 0
Valor a pagar:	$ 42.716.240,00
Nombre del contratista:	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA
CC / Nit:	800153993
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	DARÍO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
Cargo del Supervisor:	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato/convenio No. **OC 99361 - 2022** suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Victimas y el/la contratista **COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA.**

Certifico que realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Nota: Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con lo requerido por la Unidad en los canales contratados.

Es importante mencionar que las actividades 11.32, 11.54, 11.57, 11.58 y 11.61 fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

En mi calidad de supervisor del contrato/ convenio No. **OC 99361 - 2022**, certifico el cargue de los informes de actividades y evidencias de la ejecución por parte del Contratista, en el aplicativo Tienda Virtual del Estado Colombiano.

(Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)

Observaciones del Supervisor:

Durante el periodo se realizó:

- Reunión de cierre mensual el día 1 de noviembre del 2023, en la cual se trataron temas tales como: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 9 de octubre, revisión de casos durante el periodo y conciliación de facturación del mes vencido septiembre

Se concluye que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y acorde a lo contratado por la Entidad en 40 de los 40 canales, en atención no se realiza descuento por indisponibilidad.

1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA ACUMULADO	PRESUPUESTAL ACUMULADO
VIGENCIA 2022	40 días equivalente al 100%.	65,00%
VIGENCIA 2023	304 días equivalente al 100%	98,02%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023	344 días equivalente al 100%	92,51%
SOPORTES PARA EL CONTROL DE LA	• CCENEG-248-AMP-2020 • Orden de compra OC 99361 de 2022 Adicionalmente las evidencias documentales del cumplimiento se encuentran publicadas en	

SUPERVISIÓN	medio magnético: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oficinaoti/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2F01%20%2D%20CONTRATACION%2F02%20SELECCION%20ABREVIADA%20DE%20MENOR%20CUANTIA%2F3%2DCCE%2DACUERDO%20MARCO%20DE%20PRECIOS%2FAMP%20CCENEG%2D248%2D2020%20Conectividad%20III%2FAMP%20CCENEG%2D248%2DOC99361%2D2022&viewid=46bc81a9%2D847a%2D4f5c%2D9320%2D4b39d9f2aaa9

A nivel de vigencia y rubro el estado del contrato es:

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	No. CDP / No. Aprobación Vigencias Futuras	VLR CDP	No. RP	VLR APROPIADO
VIGENCIA 2022 APALANCAMIENTO VF						$ 85.432.480,00
C-4199-1500-4-0-4199062-02	11	2022	23122	$ 85.432.480,00	1119422	$ 85.432.480,00
VIGENCIA 2023 VF						$ 427.162.400,00
C-4199-1500-4-0-4199062-02	10	2023	5223	$ 427.162.400,00	223	$ 427.162.400,00
TOTAL VIGENCIAS ORDEN DE COMPRA 99361						$ 512.594.880,00

**El contrato se encuentra soportado bajo la aprobación de VF N.º 2-2022-047729 del 14 de octubre de 2022 del MHCP.

BALANCE AL CIERRE DE PERIODO:

VALOR TOTAL ADICIONADO 2022 APALANCAMIENTO VF		$ 512.594.880,00
VIGENCIA 2022 VALOR ASIGNADO APALANCAMIENTO VF RP 1119422		$ 85.432.480,00
VALOR FINAL PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DEL PERIODO	$ 12.814.872,00
VALOR FINAL PERIODO DICIEMBRE	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.716.240,00
SALDO RP 1119422 2022		$ 29.901.368,00
VIGENCIA 2023 VALOR ASIGNADO RP 223		$ 427.162.400,00
VALOR FINAL PERIODO ENERO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 38.789.235,00
VALOR FINAL PERIODO FEBRERO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.716.240,00
VALOR FINAL PERIODO MARZO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.442.540,00
VALOR FINAL PERIODO ABRIL 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.606.760,00
VALOR FINAL PERIODO MAYO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.059.241,00
VALOR FINAL PERIODO JUNIO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.264.040,00
VALOR FINAL PERIODO JULIO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 40.032.909,00
VALOR FINAL PERIODO AGOSTO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.716.240,00
VALOR FINAL PERIODO SEPTIEMBRE 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.350.910,00
VALOR FINAL PERIODO OCTUBRE 2023	SERVICIO DEL PERIODO	$ 42.716.240,00
SALDO RP NO. 223 2023		$ 3.468.316,00

Saldo liberado en la vigencia 2022**	$	Saldo por liberar en la vigencia 2023**	$

**El saldo liberado en la vigencia 2022 corresponde a saldo de prorrata por fecha de legalización.
**El saldo por liberar en la vigencia 2023 corresponde a aplicación de acuerdos de nivel de servicios durante la ejecución de la orden de compra.

2. EJECUCION DEL CONTRATO

I) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

SEDES: Durante el periodo de octubre de 2023, el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA prestó a la Unidad el servicio de conectividad, en las siguientes sedes, el detalle es el siguiente:

No	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD
1	INTERNET	1500	BOGOTA – INTERNET
2	INTERNET	64	CRAV – VALLEDUPAR
3	INTERNET	64	CRAV – VILLAVICENCIO
4	INTERNET	64	CRAV – TUMACO
5	INTERNET	64	CRAV – APARTADO
6	INTERNET	64	CRAV- QUIBDO
7	DATOS	1000	BOGOTA – MPLS
8	DATOS	128	MEDELLIN
9	DATOS	64	DT – BOGOTA
10	DATOS	64	CALI
11	DATOS	64	VALLEDUPAR
12	DATOS	64	VILLAVICENCIO
13	DATOS	128	CD – BOGOTA
14	DATOS	64	BUCARAMANGA
15	DATOS	64	PASTO
16	DATOS	64	PEREIRA
17	DATOS	64	POPAYAN
18	DATOS	64	CARTAGENA
19	DATOS	64	SANTA MARTA
20	DATOS	64	BARRANQUILLA
21	DATOS	64	MONTERIA

No	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD
22	DATOS	64	CUCUTA
23	DATOS	64	FLORENCIA
24	DATOS	64	BARRANCABERMEJA
25	DATOS	64	SINCELEJO
26	DATOS	64	APARTADO
27	DATOS	64	IBAGUE
28	DATOS	64	NEIVA
29	DATOS	64	YOPAL
30	DATOS	64	RIOHACHA
31	DATOS	64	ARMENIA
32	DATOS	64	TUNJA
33	DATOS	64	MOCOA
34	DATOS	64	ARAUCA
35	DATOS	64	SANJOSE DEL GUAVIARE
36	DATOS	64	MANIZALES
37	DATOS	64	QUIBDO
38	DATOS	10	MITU VAUPES
39	DATOS	10	PUERTO INIRIDA
40	DATOS	10	PUERTO CARREÑO

NOVEDADES DEL PERIODO:

A cierre del periodo, no se presentó indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad, ni afectación sobre los ANS establecidos.

En consecuencia, para el periodo de octubre de 2023 el valor del servicio es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 42.716.240,00).

Dado lo anterior para el periodo de octubre se presentó un ANS del 99,83% sobre los servicios de conectividad.

Es importante mencionar que la aplicación de ANS se soporta en la cláusula 10 facturación y pago del AMP para la prestación de servicios de conectividad III CCENEG-248-AMP-2020.

3. ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La Cláusula 17 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, estipula las garantías de cumplimiento y sus condiciones.

Por lo anterior, el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA expide pólizas Nº 21-46-101054271 el 17 de noviembre de 2022 a nombre de la Unidad para la atención y reparación integral a las Victimas las cuales son aprobadas por la Entidad el 22 de noviembre de 2022.

A continuación, detalle:

ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO	RIESGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	15/11/2022	01/05/2024
ESTADO DE ASEGURAMIENTO: VIGENTE			

A continuación, se revisa el cumplimiento de las obligaciones:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
11.32	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			X			En cumplimiento a la obligación el proveedor realizo el cargue de la factura en la TVEC.
11.54	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.			X			Para el presente periodo se adjunta reporte de casos donde se evidencia la atención de incidentes en los horarios que están definidos en las condiciones transversales del Anexo 1. En el presente mes no se incidentes que afectaran los tiempos y los ANS de disponibilidad establecidos.
11.57	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.			X			Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho de banda requeridas por la UNIDAD.
11.58	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.			X			Para el presente periodo se realiza entrega de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales. A si mismo se presenta el Plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el programa de capacitación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
11.61	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y			X			A cierre del periodo, no se

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.						presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad.
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	**OBLIGACIÓN GENERALES**	**DEFICIENTE**	**A MEJORAR**	**SATISFACTORIO**	**SOBRESALIENTE**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**
11.47	Contar con la estrategia de seguridad digital y protección de la información.			X			En cumplimiento a la obligación se han implementado medidas y protocolos específicos para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información de la entidad.
11.64	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad			X			En cumplimiento a la obligación Se han implementado prácticas y protocolos que aseguran la continuidad operativa y la eficiencia de la infraestructura necesaria para la conectividad.

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	**SI**	X	**NO**	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	**SI**		**NO**	X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Es importante indicar que:

a) Según el numeral 9 del estudio previo del presente proceso, se define "la identificación y el análisis de los Riesgos del Proceso se dan a través del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), en el Capítulo 12. del "Pliego de Condiciones para seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Conectividad III".

b) El numeral 10 facturación y pago del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, se estipula que "Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad.".

Por lo anterior al cierre del periodo se concluye que no se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad. Cumpliendo con el ANS objetivo del periodo de 99,83%.

Observaciones adicionales: NA

DARIO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOTAS: *De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:*

- ✓ *Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.*
- ✓ *Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.*

- ✓ *Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y suprimirlos en el documento definitivo.*

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

No. de Acta: 12	**Fecha: 1**/11/23	**Nombre Dependencia:** Oficina de Tecnología de la Información	
Lugar: Reunión presencial Oficina jefe de la OTI		**Hora Inicio:** 16:00	**Hora Final:** 17:00

OBJETIVO: Cierre Periodo octubre 2023 - Servicios de Conectividad OC-99361

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- ✓ **Agenda**
  - Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 9 de octubre 2023).
  - Solicitudes y/o Nuevos Compromisos.
  - Conciliación ANS del periodo.

- ✓ **Revisión de compromisos**

  - Se realiza revisión y verificación de los compromisos adquiridos en la Reunión de seguimiento y control a la operación del día 9 de octubre de 2023.

- ✓ **Desarrollo**
- ✓ **Se generan una serie de solicitudes nuevas:**

1. Se llevará a cabo la revisión de los requisitos documentales de OC relacionados con la seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como la recolección de equipos tecnológicos por motivos ambientales, para esto se requiere que la unidad realice la solicitud para que claro nos dé respuesta con la documentación correspondiente. Revisar el acuerdo marco para extraer obligaciones de seguridad y salud en el trabajo (martes 7 de noviembre).

- ✓ **Conciliación ANS del periodo.**

- *Durante el presente período, no se registraron escalamientos de casos. Como consecuencia, no se aplicaron descuentos para el mes de octubre de 2023. Y como resultado, el valor del servicio prestado en dicho mes asciende a la suma de* ***CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($42,716,240.00).*** *Y obteniendo un ANS del periodo de 99,83% sobre los canales de conectividad en este periodo de Octubre.*

NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	9	99,98%	899,820	99,98%	899,820
Plata	28	99,90%	2797,200	99,90%	2797,200
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,83%	3995,82

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,83%

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Revisión de los requisitos documentales de OC relacionados con la seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como la recolección de equipos tecnológicos por motivos ambientales**	CLARO/ Rubén Jiménez y Leonardo Pacheco	**11 de octubre 2023**

ANEXOS

1. ANS - DETALLE SERVICIO OCTUBRE 2023
2. LISTADO DE ASISTENCIA.

Responsable de la reunión:

Firma:

Nombre: Sergio Alejandro Cante Rubio
Cargo: Infraestructura TI
Dependencia: Oficina de tecnologías de la información.

Asistencia

Unidad para las Víctimas	[illegible]	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 07/10/2021 Página 1 de 1

No. de Acta: 12	Objetivo: Conciliación ANS Bonetinerdad III Octubre 2023
Fecha de Reunión: 1/11/23	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	[illegible]	NA	OTI	[illegible]	—	[illegible]
2	Sergio Alexander Cote	NA	OTI	Sergio.cote@	—	[illegible]
3	Ruben D Jimenez	NA	OTI	ruben.jimenez	—	[illegible]
4	[illegible]	N/A	D.A.P.R.	[illegible]	—	[illegible]
5	[illegible]	N/A	OTI	[illegible]	—	[illegible]
6	Jaime Leonardo Pabon P.	N/A	OTI	Jaime.Pabon@	—	[illegible]
7	Diego G. Huertas	N/A	OTI	diego.morales	—	[illegible]
8						
9						
10						
11						
12						

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA: No aplica



Unidad para
las **Víctimas**

Conciliación ANS Conectividad III

Oficina de Tecnologías de la Información

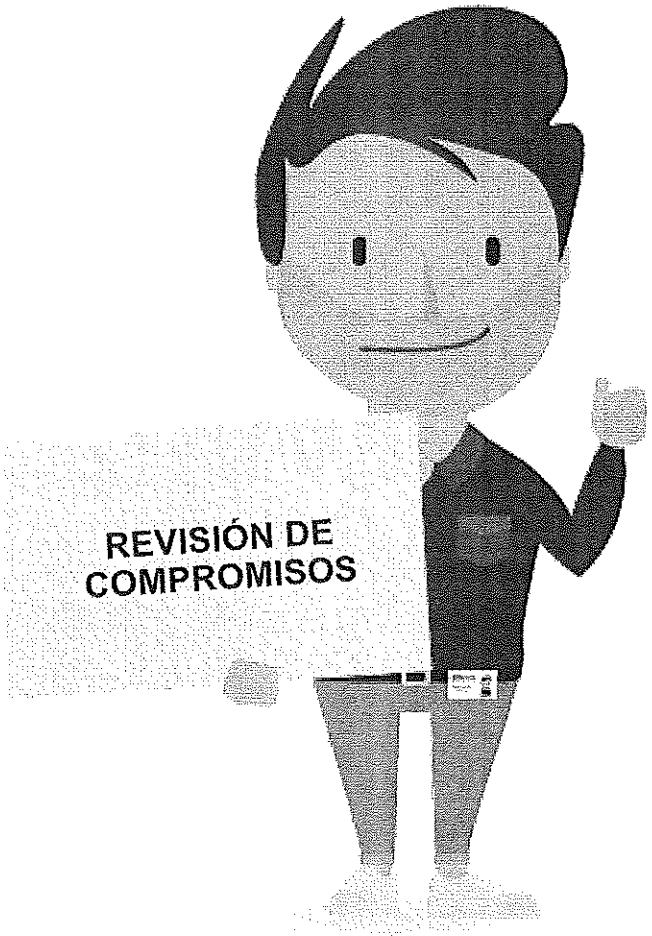
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Unidad para las Víctimas

TEMAS

- **Revisión de últimos compromisos**
- **Solicitudes (Nuevos Compromisos)**
- **Conciliación ANS del periodo**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

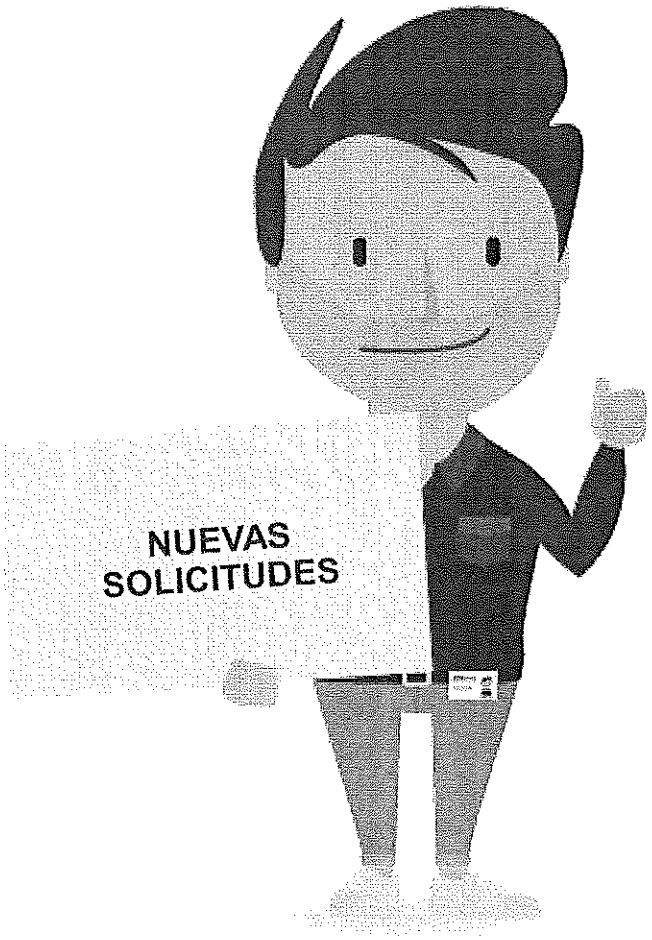


Revisión de compromisos anteriores

Unidad para las Víctimas

- Coordinar con Shirley la revisión de la resolución asociada al SD2667303. (Responsable: Leonardo Pacheco y Shirley Bermúdez). (Cumplido)
- Se llevará a cabo la revisión de los requisitos y evidencias que soportan las obligaciones generales de la orden de compra relacionados con los sistemas de a seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como la recolección de equipos tecnológicos por motivos ambientales, entre otros. Para esto se requiere que la unidad realice la solicitud para que claro nos dé respuesta con la documentación correspondiente. Revisar el acuerdo marco para extraer obligaciones generales de la orden de compra con los temas en referencia. (No Cumplido)
- Se establece como objetivo cerrar todos los incidentes y requerimientos pendientes de la orden de compra actual antes del 30 de octubre.(Leonardo Pacheco, Freddy Bello, Milena Mayorga y Eleana Quintero). (Cumplido).

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA



Solicitudes (nuevos compromisos)

Unidad para las Víctimas

1. Se llevará a cabo la revisión de los requisitos y evidencias que soportan las obligaciones generales de la orden de compra relacionados con los sistemas de a seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como la recolección de equipos tecnológicos por motivos ambientales, entre otros. Para esto se requiere que la unidad realice la solicitud para que claro nos dé respuesta con la documentación correspondiente. Revisar el acuerdo marco para extraer obligaciones generales de la orden de compra con los temas en referencia.(martes 7 de noviembre).



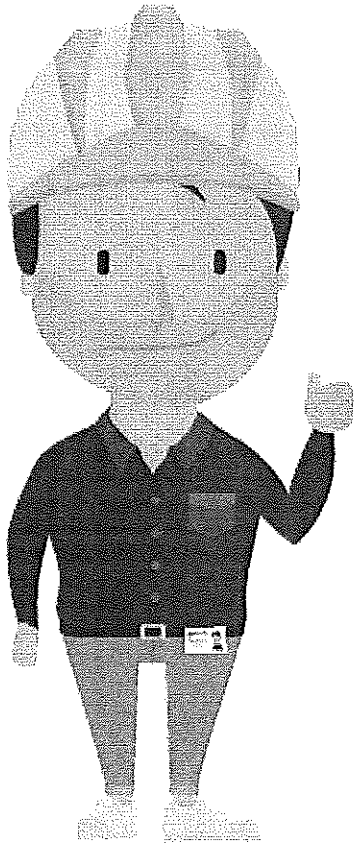
Durante el presente período, no se registraron escalamientos de casos. Como consecuencia, no se aplicaron descuentos para el mes de octubre de 2023. Y como resultado, el valor del servicio prestado en dicho mes asciende a la suma de ***CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($42,716,240.00).*** *Y obteniendo un ANS del periodo de 99,83% sobre los canales de conectividad en este periodo de Octubre.*

NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	9	99,98%	899,820	99,98%	899,820
Plata	28	99,90%	2797,200	99,90%	2797,200
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,83%	3995,82

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,83%

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Unidad para las Víctimas



¡Gracias!

Oficina de Tecnologías de la Información, tu aliada en la **transformación** del servicio a las **víctimas**

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE OCTUBRE 2023

No.	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD	DIRECCION	PROYECTO	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO	DECREMENTO	TICKET HS	VALOR BASE ANS	DESCUENTO POR ANS	COSTO MES	OBSERVACION
1	UPL0031	IT-C-CIT-1-31	ORO	INTERNET	1500	BOGOTA - INTERNET	Bogota - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 8.000.000,00		$ 8.000.000,00	
2	UPL0049	IT-C-CIT-1-16	ORO	INTERNET	64	CRAV - VALLEDUPAR	Valledupar - Calle 20 11-105 Barrio La Granja	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 1.200.000,00		$ 1.200.000,00	
3	UPL0050	IT-C-CIT-1-16	ORO	INTERNET	64	CRAV - VILLAVICENCIO	Villavicencio- VIA GRANJA CAMPO ALEGRE JUNTO A LA POLICIA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	
4	UPL0007	IT-C-CIT-1-66	ORO	INTERNET	64	CRAV - TUMACO	Tumaco-Centro Regional San Andres de Tumaco - Nariño - Carrera 34 Calle 3b Los Pinos Sectorla Ouduadela	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 455.000,00		$ 455.000,00	
5	UPL0055	IT-C-CIT-1-66	ORO	INTERNET	64	CRAV - APARTADO	Uraba - CARRERA 94 # 100-75 BLOQUE 1, BARRIO OBRERO DETRÁS DE LA GUARDERÍA ORO VERDE	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
6	UPL0006	IT-C-CIT-1-53	ORO	INTERNET	64	CRAV- QUIBDO	Quibdó- Centro de Atención CRAV Atato- Carrera 6 con Calle 31 Esquina Barrio Cesar Conto	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 700.000,00		$ 700.000,00	
7	UPL0033	IT-C-CIT-2-31	ORO	DATOS	1000	BOGOTA - MPLS	Bogota - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	
8	UPL0040	IT-C-CIT-2-18	ORO	DATOS	128	MEDELLIN	Medellin - Calle 49 # 50-21 Pisos 14 y 15 Edificio El Café	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 540.000,00		$ 540.000,00	
9	UPL0012	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	DF - BOGOTA	Bogota - Cra 18 # 93 -25 Of 405 Edificio INVERPOR	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
10	UPL0038	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	CALI	Cali - Calle 16 Norte 5N 44-50	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 570.000,00		$ 570.000,00	
11	UPL0041	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	VALLEDUPAR	Valledupar-Carrea 8 a 12-03 Barrio Cañahuate	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 330.000,00		$ 330.000,00	
12	UPL0044	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	VILLAVICENCIO	Villavicencio - Calle 19 # 38 -24 Barrio Carroa	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 330.000,00		$ 330.000,00	
13	UPL0036	IT-C-CIT-2-18	ORO	DATOS	128	CO - BOGOTA	Bogota-Carrera 69 # 25 b-44	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,56%			$ 400.000,00		$ 400.000,00	
14	UPL0013	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	BUCARAMANGA	Bucaramanga - Edificio de la Calle 37 #13-43 Tercer Piso	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
15	UPL0022	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	PASTO	Pasto - Calle 18 No 41-54 Edificio WORK 18.42 Pisos 3 y 4.	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
16	UPL0023	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	PEREIRA	Pereira - Calle 19 # 8-34 Piso 10 Of. 1005 1006	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 350.000,00		$ 350.000,00	
17	UPL0048	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	POPAYAN	Popayan - Calle 13N # 8N-12 Prados del Norte	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 480.000,00		$ 480.000,00	
18	UPL0014	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	CARTAGENA	Cartagena - Carrera 19#26-29 Tercer Callejón Diagonal Olímpica Estéreo.	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
19	UPL0026	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	SANTAMARTA	Santa Marta - Calle 24 B 3-99 Edificio Banco de Bogota Of. 1505	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
20	UPL0011	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	BARRANQUILLA	Barranquilla - Carrera 58 # 64 - 102	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
21	UPL0020	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	MONTERIA	Monteria - Calle 64 # 5A-56 Barrio la castellana	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
22	UPL0035	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	CUCUTA	Cucuta - Calle 11 No 0-60 y 0-92 Edificio Alfarera Oficina 301	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
23	UPL0016	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	FLORENCIA	Florencia - calle 15 No 14-45 Barrio el Porvenir	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
24	UPL0010	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja - Transversal 49 A # 10-01 Of. 503, 504 Y 505 Edificio Terreto	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
25	UPL0027	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	SINCELEJO	Sincelejo - CRA 17 # 22 - 45 Centro Piso 1 y 2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 480.000,00		$ 480.000,00	
26	UPL0002	IT-C-CIT-2-226	PLATA	DATOS	64	APARTADO	Apartado - Carrera 100 # 77-272 Km1 via Carepa	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 350.000,00		$ 350.000,00	
27	UPL0017	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	IBAGUE	Ibagué - Carrera 4 B No 35 -15, barrio Cádiz	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
28	UPL0021	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	NEIVA	Neiva - Calle 11 # 3-43 Barrio Centro	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
29	UPL0030	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	YOPAL	Yopal - Calle 18 Nº 20-09 Barrio el Gaban	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
30	UPL0024	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	RIOHACHA	Riohacha - Calle 13 No 16 -70 Barrio Padilla	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 480.000,00		$ 480.000,00	
31	UPL0009	IT-C-CIT-2-226	PLATA	DATOS	64	ARMENIA	Armenia - Calle 3 Norte # 13-55	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 310.000,00		$ 310.000,00	
32	UPL0025	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	TUNJA	Tunja - Transversal 55 # 23A-29 Casa 3 Barrio Maldonado	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
33	UPL0019	IT-C-CIT-2-226	PLATA	DATOS	64	MOCOA	Carrera 9 No. 21-103 Hotel Mocoa Sunray	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 307.000,00		$ 307.000,00	
34	UPL0003	IT-C-CIT-2-226	PLATA	DATOS	64	ARAUCA	Arauca-Carrera 28 No 19-61 Barrio la Esperanza	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 307.000,00		$ 307.000,00	
35	UPL0045	IT-C-CIT-2-225	PLATA	DATOS	64	SAN JOSE DEL GUAVIARE	San Jose del Guaviare -AVENIDA LOS COLONIZADORES Nº 29-91 BARRIO 20 DE JULIO LOTE 1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 307.000,00		$ 307.000,00	
36	UPL0018	IT-C-CIT-2-156	PLATA	DATOS	64	MANIZALES	Manizales - Calle 58 # 22A - 24 Local 4 Y 5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
37	UPL0005	IT-C-CIT-2-191	PLATA	DATOS	64	QUIBDO	Quibdo - Carrera 79 27-50 Tercer piso Barrio Alameda Reyes	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
38	UPL0008	IT-C-CIS-4-53	BRONCE	DATOS	10	MITU VAUPES	Mitu - Carrera 13K # 15I – 67 Hotel Mitú Real Centro	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Inte	99,60%	99,60%			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	
39	UPL0053	IT-C-CIS-4-53	BRONCE	DATOS	10	PUERTO INIRIDA	Puerto Inirida - Calle 13 # 9 - 60 Barrio Los Comuneros	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Inte	99,60%	99,60%			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	
40	UPL0004	IT-C-CIS-4-53	BRONCE	DATOS	10	PUERTO CARREÑO	Puerto Carreño - Carrera 5 No 19-69 Locales 7 y 8	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Inte	99,60%	99,60%			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	
41	NA	IT-C-CIT-7-11	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
42	NA	IT-C-CIT-7-12	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
43	NA	IT-C-CIT-7-13	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
44	NA	IT-C-CIS-6-4	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
45	NA	IT-C-CIT-4-24	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimient	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
												TOTAL	$ 35.896.000,00	$ 0,00	$ 35.896.000,00	
												IVA	$ 6.820.240,00	$ 0,00	$ 6.820.240,00	
												TOTAL IVA	$ 42.716.240,00	$ 0,00	$ 42.716.240,00	

NIVEL	UL	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	9	99,98%	899,820	99,98%	899,820
Plata	28	99,90%	2797,200	99,90%	2797,200
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,83%	3995,82

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,83%

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE OCTUBRE 2023

No	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD	DIRECCION	PROYECTO	ANS OBJETIV	ANS PERIODO	INCIDENTE	TICKET No	VALOR BASE $	DESCUENTO POR ANS	OCTUBRE	OBSERVACION
1	UPL0031	IT-C-CT-1-31	ORO	INTERNET	1500	BOGOTA - INTERNET	Bogota - Carrera 85d # 46a -56 San Cayetano	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 8.000.000,00		$ 8.000.000,00	
2	UPL0049	IT-C-CT-1-16	ORO	INTERNET	64	CRAV - VALLEDUPAR	Valledupar - Calle 20 11-105 Barrio La Granja	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 1.200.000,00		$ 1.200.000,00	
3	UPL0050	IT-C-CT-1-16	ORO	INTERNET	64	CRAV - VILLAVICENCIO	Villavicencio - VIA GRANJA CAMPO ALEGRE JUNTO A LA POLICIA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	
4	UPL0007	IT-C-CT-1-86	ORO	INTERNET	64	CRAV - TUMACO	Tumaco-Centro Regional San Andres de Tumaco - Nariño - Carrera 34 Calle 3b Los Pinos Sectorla Ciudadela	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 455.000,00		$ 455.000,00	
5	UPL0055	IT-C-CT-1-86	ORO	INTERNET	64	CRAV - APARTADO	Uraba - CARRERA 94 B 100-75 BLOQUE 1, BARRIO OBRERO DETRÁS DE LA GUARDERÍA ORO VERDE	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
6	UPL0006	IT-C-CT-1-51	ORO	INTERNET	64	CRAV- QUIBDO	Quibdó- Centro de Atención CRAV Atrato- Carrera 6 con Calle 31 Esquina Barrio Cesar Conto	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 700.000,00		$ 700.000,00	
7	UPL0033	IT-C-CT-2-31	ORO	DATOS	1000	BOGOTA - MPLS	Bogota - Carrera 85d # 46a -56 San Cayetano	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	
8	UPL0040	IT-C-CT-2-18	ORO	DATOS	128	MEDELLIN	Medellin - Calle 49 # 50-21 Pisos 14 y 15 Edificio El Café	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 540.000,00		$ 540.000,00	
9	UPL0032	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	CIT - BOGOTA	Bogota - Cra 18 # 93 -75 Of 405 Edificio INVERPOR	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
10	UPL0038	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	CALI	Cali - Calle 16 Norte SN 64-50	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 520.000,00		$ 520.000,00	
11	UPL0041	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	VALLEDUPAR	Valledupar-Carrea 8# 12-03 Barrio Cañahuate	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 380.000,00		$ 380.000,00	
12	UPL0044	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	VILLAVICENCIO	Villavicencio - Calle 19 # 39 -24 Barrio Carmen	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 380.000,00		$ 380.000,00	
13	UPL0036	IT-C-CT-2-18	ORO	DATOS	128	CD - BOGOTA	Bogota-Carrera 69 # 25 b-44	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,98%	99,98%			$ 400.000,00		$ 400.000,00	
14	UPL0013	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	BUCARAMANGA	Bucaramanga - Edificio de la Calle 37 #13-48 Tercer Piso	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
15	UPL0022	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	PASTO	Pasto - Calle 18 No 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3 y 4.	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
16	UPL0023	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	PEREIRA	Pereira - Calle 19 # 8-34 Piso 10 Of. 1005 1006	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 350.000,00		$ 350.000,00	
17	UPL0058	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	POPAYAN	Popayan - Calle 13N # 6N-12 Prados del Norte	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
18	UPL0014	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	CARTAGENA	Cartagena - Carrera 19#26-29 Tener Callejón Diagonal Olímpica Estéreo.	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
19	UPL0026	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	SANTA MARTA	Santa Marta - Calle 24 # 3-93 Edificio Banco de Bogota Of. 1505	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
20	UPL0011	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	BARRANQUILLA	Barranquilla - Carrera 58 # 64 - 102	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
21	UPL0020	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	MONTERIA	Monteria - Calle 64 # 6A-56 Barrio la castellana	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
22	UPL0035	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	CUCUTA	Cúcuta - Calle 11 No 0-50 y 0-62 Edificio Altamira Oficina 501	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
23	UPL0016	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	FLORENCIA	Florencia - calle 15 No 14-45 Barrio el Porvenir	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
24	UPL0010	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja - Transversal 43A # 10-01 Of. 503, 504 Y 505 Edificio Torreto	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
25	UPL0027	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	SINCELEJO	Sincelejo - CRA 17 # 22 - 45 Centro Piso 1 y 2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 490.000,00		$ 490.000,00	
26	UPL0002	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	APARTADO	Apartado - Carrera 100 # 77-272 km1 via Carepa	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 350.000,00		$ 350.000,00	
27	UPL0017	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	IBAGUE	Ibagué - Carrera 4 B No 35 -15, Barrio Cádiz	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
28	UPL0021	IT-C-CT-2-155	PLATA	DATOS	64	NEIVA	Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio Centro	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 500.000,00		$ 500.000,00	
29	UPL0030	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	YOPAL	Yopal - Calle 18 Nº 20-09 barrio el Gaban	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
30	UPL0024	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	RIOHACHA	Riohacha - Calle 13 No 16 -70 Barrio Padilla	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
31	UPL0009	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	ARMENIA	Armenia - Calle 3 Norte # 13 55	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 310.000,00		$ 310.000,00	
32	UPL0028	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	TUNJA	Tunja - Transversal 50 # 22A-29 Casa 3 Barrio Maldonado	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
33	UPL0019	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	MOCOA	Carrera 9 No. 21-103 Hotel Mocoa Samay	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 307.000,00		$ 307.000,00	
34	UPL0003	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	ARAUCA	Arauca-Carrera 28 Nro 19-61 Barrio la Esperanza	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 307.000,00		$ 307.000,00	
35	UPL0025	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	SAN JOSE DEL GUAVIARE	San jose del Guaviare - AVENIDA LOS CONSTITUYENTES Nº 23-91 BARRIO 20 DE JULIO LOTE 1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 307.000,00		$ 307.000,00	
36	UPL0018	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	MANIZALES	Manizales - Calle 51 # 22A - 24 Local 4 Y 5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 450.000,00		$ 450.000,00	
37	UPL0005	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	QUIBDO	Quibdo - Carrera 79 27-50 Tercer piso Barrio Alameda Reyes	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces De	99,90%	99,90%			$ 460.000,00		$ 460.000,00	
38	UPL0008	IT-C-CS-4-53	BRONCE	DATOS	10	MITU VAUPES	Mitu - Carrera 13A # 15A – 67 Hotel Mitú Real Centro	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Inte	99,60%	99,60%			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	
39	UPL0059	IT-C-CS-4-53	BRONCE	DATOS	10	PUERTO INIRIDA	Puerto Inirida - Calle 18 # 9 - 80 Barrio los Comuneros	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Inte	99,60%	99,60%			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	
40	UPL0004	IT-C-CS-4-53	BRONCE	DATOS	10	PUERTO CARREÑO	Puerto Carreño - Carrera 5 No 19-69 Locales 7 y 8	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Inte	99,60%	99,60%			$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00	
41	NA	IT-C-CT-7-11	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
42	NA	IT-C-CT-7-12	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
43	NA	IT-C-CT-7-13	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
44	NA	IT-CCS-6-4	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Satelital - Traslado de	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
45	NA	IT-C-CT-4-24	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimient	NA	NA			$ 0,00		$ 0,00	
												TOTAL	$ 35.896.000,00	$ 0,00	$ 35.896.000,00	
												IVA	$ 6.820.240,00	$ 0,00	$ 6.820.240,00	
												TOTAL+IVA	$ 42.716.240,00	$ 0,00	$ 42.716.240,00	

NIVEL	CT	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	9	99,98%	899,820	99,98%	899,820
Plata	28	99,90%	2797,200	99,90%	2797,200
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,83%	3995,82

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,83%

ANALISIS DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

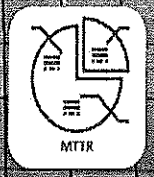
Octubre 2023

Cliente	UNIDAD PARA LA ATENCION DE VICTIMAS
CSM	FREDDY ANDRES BELLO TORRES
Coordinador	ALBA LUCIA GIRALDO GOMEZ
Consultor Comercial	SANDRA MILENA MAYORGA ROCHA
SAM	SHIRLEY GIMENA BERMUDEZ CAMELO
Analista EAC	DAYANA ROCHA GRANADOS











FECHA DE PLANEACIÓN:	23-ene-23
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSTA BAJO LINEAMIENTOS DE LA GUÍA RUC, ISO 45001, Resolución 0312 del 2019 y Decreto 1072 del 2015
EMPRESA:	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
AÑO PLANEADO:	2023

REQUISITOS	NORMA	PROGRAMA / TEMA	FASE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO
							P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
SISTEMA DE GESTIÓN SSTA																																	
AVANCE GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA		AVANCE GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA		AVANCE GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA		AVANCE GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA																						41	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	PLANEAR	Realizar el reporte de la autoevaluación de los estándares mínimos bajo los requerimientos de la Resolución 0312 del 2019 en la página del Ministerio para el correspondiente año 2022	Informe autoevaluación de los estándares mínimos Resolución 0312 del 2019	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA	1																						1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	PLANEAR	Definir plan de trabajo para el Sistema de Gestión en SSTA	Plan de trabajo	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA			1																					1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	PLANEAR	Aprobar con firmas el consolidado de plan de trabajo en SSTA	Hoja de presentación firmada	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA							1																	1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	PLANEAR	Revisar políticas del Sistema de Gestión SSTA en el informe de la Revisión Gerencial	Informe de la revisión por la dirección	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA			1		1												1							3	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	PLANEAR	Revisar el contenido para la actualización de las políticas y reglamento de higiene	Informe de la revisión por la dirección	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA													1		1		1							3	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Socializar las nuevas políticas del SG-SSTA y Reglamento de Higiene al COPASST	Acta de reunión copasst Presentación de la socialización	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA																		1						1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Publicar política del SG SSTA en zonas y lugares visibles (Vinilos de política)	Foto de la publicación de la política actualizada	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA	1		1																					2	0	0%
N/A	RUC - 2.5	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Actualizar el manual del sistema de gestión	Manual actualizado	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA																	1							1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Actualizar la lista maestra de documentos	Lista maestra actualizada	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC - 1.3 ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Revisión de objetivos SSTA (alineados con la política del SG-SST)	Objetivos revisados	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA			1		1																			2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC - 1.3 ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Campaña para socializar a los colaboradores y colaboradoras los Objetivos SSTA, Políticas SSTA, Reglamento de Higiene e Integrantes del Copasst	Comunicados	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA							1																	1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC - 1.3 ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Revisar y aprobar con alta gerencia los objetivos SSTA (firmas por el representante legal)	Objetivos firmados	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA					1																			1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC - 1.3 ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	VERIFICAR	Realizar seguimiento a la actualización de información de los indicadores del SG-SST correspondientes a la Matriz de Objetivos, Metas y Indicadores SST	Fichas de indicadores revisadas	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA	1						1				1								1						4	0	0%
N/A	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	PLANEAR	Actualizar contexto organizacional incluido las estrategias derivados de las cuestiones internas y externas del contexto de la organización	Contexto actualizado	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA					1		1																	2	0	0%
N/A	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Alinear cuestiones internas y externas con la determinación de los riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos y oportunidades actualizada	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA					1		1																	2	0	0%
N/A	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	HACER	Actualizar la identificación de partes interesadas, incluido sus necesidades y expectativas (Identificar las necesidades de las partes interesadas para el PAET)	Matriz de partes interesadas actualizada	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA					1		1																	2	0	0%
N/A	ISO 45001	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTA	VERIFICAR	Alinear las necesidades y expectativas con la determinación de los riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos y oportunidades actualizada	Jefe SST&A Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA					1		1																	2	0	0%

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

REQUISITOS	NORMA	PROGRAMA / TEMA	FASE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO
							P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
		GESTIÓN DOCUMENTAL DE GRED		**GESTIÓN DOCUMENTAL DE GRED**		**GESTIÓN DOCUMENTAL DE GRED**																									8	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	CONTROL DE DOCUMENTOS	VERIFICAR	Validar que el documento este actualizado y normalizado con el SG (verificar el plan de ayuda mutua y MEDEVAC)	Documento PME	Analista de Emergencias									1															1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	CONTROL DE DOCUMENTOS	HACER	Contar con una base de datos donde se puedan identificar cantidad por sedes y por regionales con su rol.	Base SG y listado	Analista de Emergencias / Profesional de Apoyo Sala											1						1								2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	CONTROL DE DOCUMENTOS	VERIFICAR	Seguimiento a CAVs, Tiendas y sedes cuentes con habilitación por bomberos	Certificados emitidos por bomberos	Analista Administrativo							1																		1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	ISO 45001	CONTROL DE DOCUMENTOS	HACER	Realizar análisis de vulnerabilidad de las sedes críticas de la operación con su respectiva valoración y entorno. Alumnel, Medellín AV Colombia, Magacentro CCM Pereira, CCM pasto, Cable Subterráneo San Andres, CCM Cali, Triara, Torre Soba, Colonial, CCM Bucaramanga, CCM Valledupar y Plaza Claro.	Documento en Excel	PYGSO Y Cruz Roja							1		1		1		1												4	0	0%
		FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y DESASTRES		**FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y DESASTRES**		**FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y DESASTRES**																										31	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial inducción plan de emergencias	Link de asistencia	Analista de Emergencias pygso y cruz roja							1		1		1		1		1		1		1		1				8	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial coninncendios	Listas Asistencia y Registros en plataforma digital	Analista de Emergencias pygso y cruz roja							1		1		1		1		1										5	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial primeros auxilios	Listas Asistencia y Registros en plataforma digital	Analista de Emergencias pygso y cruz roja							1		1		1		1		1										5	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial evacuación	Listas Asistencia y Registros en plataforma digital	Analista de Emergencias pygso y cruz roja							1		1		1		1		1										5	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial funciones roles y responsabilidades	Listas Asistencia y Registros en plataforma digital	Analista de Emergencias pygso y cruz roja							1		1																2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial recursos de emergencias (camillas, sillas de evacuación, radios y megáfonos)	Listas Asistencia y Registros en plataforma digital	Analista de Emergencias pygso y cruz roja							1						1						E						3	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Certificación en RCP, DEA y DVACE	Certificados	ARL Bolivar											1														1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación presencial kit de control derrames	Listas Asistencia y Registros en plataforma digital	Analista de Emergencias pygso y cruz roja									1										1						2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación Virtual Fenómenos Naturales sismos	Registro plataforma digital	Analista Emergencias									1																1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación Virtual Fenómenos Naturales volcánicos	Registro plataforma digital	Analista Emergencias							1																		1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación Virtual Fenómenos Naturales Huracanes	Registro plataforma digital	Analista Emergencias									1																1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación Virtual Fenómenos Naturales Tsunami	Registro plataforma digital	Analista Emergencias											1														1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación Virtual Sociabilización protocolo de respuesta a emergencias	Registro plataforma digital	Analista Emergencias																									0	0	#¡DIV/0!
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Formación Virtual Capacitación riesgo eléctrico	Registro plataforma digital	Analista Emergencias													1												1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	FORMACIÓN	HACER	Practica de pista en las ciudades principales	Informe de actividades	Cruz Roja																					1				1	0	0%
		INSPECCIONES GRED		**INSPECCIONES GRED**		**INSPECCIONES GRED**																									15	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	INSPECCIONES GRED	VERIFICAR	Seguimiento gestión de hallazgos dedicados de inspecciones de las sedes de CLARO	Documento Excel	Analista de Emergencias							1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	INSPECCIONES GRED	VERIFICAR	Seguimiento a inspección de la red contra incendios	Documento soporte	Administrativo							1										1								2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	INSPECCIONES GRED	HACER	Consolidación Informe Semestral Mantenimiento de Extintores	Documento soporte	Seguridad Fajos							1										1								2	0	0%
		CONTROL DE RECURSOS		**CONTROL DE RECURSOS**		**CONTROL DE RECURSOS**																									15	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	RECURSOS	HACER	Control de inventario, adquisición y mantenimiento Botiquines	Documento base de consulta	Analista de Emergencias															1		1								2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	RECURSOS	HACER	Control de inventario, adquisición y mantenimiento, Kales de Primeros Auxilios	Documento base de consulta	Analista de Emergencias															1		1								2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	RECURSOS	HACER	Control de inventario, adquisición y mantenimiento, Radios	Documento base de consulta	Analista de Emergencias									1		1														2	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	RECURSOS	HACER	Control de inventario, adquisición y mantenimiento Camillas	Documento base de consulta	Analista de Emergencias							1																		1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	RECURSOS	HACER	Control de inventario, adquisición y mantenimiento Megáfonos	Documento base de consulta	Analista de Emergencias							1																		1	0	0%
DECRETO 1072 - RES.0312	RUC	RECURSOS	HACER	Control de inventario, adquisición y mantenimiento Desfibriladores	Documento base de consulta	Analista de Emergencias							1																		1	0	0%

| | | |

| | | |

DICIEMBRE 2021	H.C	Participación gerencial en reuniones trimestrales de gestión y avance H.C	HACER	Asistencia a capacitaciones Virtuales y presenciales citadas por el cliente	Evidencia de asistencia (Listados Fotos)	Director del Proyecto Líderes de servicio				1				1					1			1				4	0	0%
		Revisión de aspectos HSE con la ejecución del proyecto y líderes operativos	PLANEAR	Comité Primario Proyecto Ecopetrol	Evidencia de asistencia (Estado)	Director del Proyecto Líderes de servicio	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	0%
		Elaboración y cargue de los informes mensuales HSE para el cliente	HACER	Cargue informe mensual aplicativo Ecopetrol	Registro en plataforma	Coordinador HSE	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	0%
DICIEMBRE 2021	H.C	Inicio Fase Socialización de las políticas de Claro (antecedentes, contenido, SGSST)	HACER	Capacitación/Actualización virtual de los funcionarios	Certificado Capacitación	Director del Proyecto Coordinador HSE					1																1	0	0%
		Seguimiento al cumplimiento de los objetivos	HACER	Asistencia a reuniones trimestrales	Evidencia de asistencia (Estado)	Director del Proyecto Coordinador HSE				1				1					1						1	4	0	0%
DICIEMBRE 2021	H.C	Seguimiento del presupuesto para la gestión HSE, identificar las necesidades y recursos disponibles en materia HSE	VERIFICAR	Comité Primario Proyecto Ecopetrol	Evidencia de asistencia (Estado)	Director del Proyecto Coordinador HSE				1				1					1						1	4	0	0%
		Capacitación y entrenamiento en HSE. Programa de Prevención: cultura, actualización de capacitaciones y exámenes para ejecutar trabajo en alturas y espacios confinados. Requisitos de Ecopetrol. Res 4272/2021	VERIFICAR	Capacitación, Mantener vigente al personal ejecutor con los requisitos de alturas	Certificado Capacitación	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados	1			1			1				1			1			1				6	0	0%
		Entrenamientos en SAES y MASE, Sistema de Aislamiento Eléctrico, Requisitos del personal eléctrico	HACER	Capacitación/Actualización suministrada por Ecopetrol	Certificado Capacitación	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados					1							1								2	0	0%
		Inspección y cuidado de herramientas manuales	HACER	Inspección realizada en campo	Formato de Inspección	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados									1												1	0	0%
		Seguimiento de seguridad vial y mantenimiento de vehículos	HACER	Inspeccion trimestral Vehiculos	Certificado de Mantenimiento	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados				1				1					1			1				4	0	0%
		Seguimiento y actualización de la matriz de requisitos legales en HSE	VERIFICAR	Actualización de la matriz Legal	Matriz Legal Actualizada	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados					1									1							2	0	0%
DICIEMBRE 2021	H.C	Revisión, seguimiento y evaluación de cumplimiento de los requisitos de otra índole para ejecutarlo	VERIFICAR	Actualización Requisitos Otra Indole	Otros requisitos Actualizados	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados						1										1					2	0	0%
		Seguimiento de Avales Lista Asegurar el cumplimiento de los requisitos del personal ejecutor en los frentes de actividades	PLANEAR	Vigencia de los requisitos del personal de acuerdo a su rol	Personal vigente con requisitos HSE	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados				1				1					1							3	0	0%
		Verificación documental para la evaluación y seguimiento del SG-SSTA de los aliados participantes del contrato	HACER	Revisión documental del SGSST de aliados ejecutores	Revisión Documental realizada	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados								1												1	0	0%
		Registro de estadística mensual de accidentalidad y ausentismo laboral de los aliados	HACER	Registro/Cargue de AT de personal del contrato en aplicativo del Cliente	Cargue Estadística AT aplicativo del cliente	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	0%
		Ejecución del plan de acción para cierre de incidentes o hallazgos encontrados en las visitas documentales y de campo	HACER	Plan de acción para cierre de hallazgos u observaciones	Acciones y evidencias de cierre	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados				1						1						1					3	0	0%
		Programa de Capacitación, Inducción y reinducción HSE, Capacitación Curso de Formación de Trabajo Seguro de Orden y Aseo	HACER	Personal Vigente con Inducción en el Curso de Formación de Trabajo Seguro	Certificado de Evaluación Personal vigente con requisitos HSE	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados					1							1								2	0	0%
		Programa de Capacitación Curso de Análisis de Riesgo y Control de Trabajo	VERIFICAR	Personal Vigente con las capacitaciones AR y CT	Certificado de Evaluación Personal vigente con requisitos HSE	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados						1										1					2	0	0%
DICIEMBRE 2021	H.C	Gestión documental de los procedimientos de trabajo	HACER	Control y Actualización de procedimientos para las actividades en el contrato	Repositorio Documental	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados								1											1	2	0	0%
		Gestión documental de los procedimientos de trabajo en campo	HACER	Aplicación de los procedimientos/protocolos de trabajo correspondientes a los riesgos biológicos, enfermedades endémicas y riesgo de picaduras de animales ponzoñosos	Documentos actualizados en repositorio	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados								1											1	2	0	0%
		Programa de Inspección de equipos, EPP's y herramientas de trabajo	HACER	Inspecciones realizadas en campo	Formato de Inspección	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados						1							1							2	0	0%
		Programa de Inspecciones HSE y/o visitas de campo en las sedes del cliente	HACER	Inspecciones y/o visitas de campo (presencial, virtuales) a nivel nacional (seguramientos del comportamiento/ observaciones HSE)	Formato Aseguramiento del comportamiento/ Formato del aliado	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados					1				1							1					3	0	0%
		Programa de Gestión ambientales, y las medidas de control de riesgos e impactos ambientales del proyecto (informes ICA)	HACER	Verificación y Elaboración de Informes Mensuales	Informes ICA para el cliente	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	0%
		Medicina Laboral. Evaluaciones médicas ocupacionales periodicas	HACER	Programación/Verificación exámenes médicos periódicos	Examenes médicos vigentes	Coordinador HSE																			1	1	0	0%
		Programa de Gestion de Riesgo	VERIFICAR	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los PVE y programas de Gestión de Riesgo	Acta de Seguimiento	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados									1										1	2	0	0%
		Revisión del programa de rehabilitación de los aliados para el proyecto	VERIFICAR	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento o programa para el manejo de casos de Rehabilitación de la Salud, Reubicación o Readaptación de los Trabajadores	Acta de reunión	Coordinador HSE HSE Aliados								1											1	2	0	0%
		Aspectos peligros y aspectos ambientales, y las medidas de control de riesgos e impactos ambientales	HACER	Revisión e Inclusión de la normatividad seguimiento en la matriz legal del proyecto	Matriz Actualizada	Coordinador HSE																				0	0	#¡DIV/0!
		Seguimiento a los planes de acción para los hallazgos encontrados estudios o monitoreos realizados	VERIFICAR	ACAPAM Plan de acción para cierre de hallazgos	Evidencias de Cierre plan de acción	Coordinador HSE					1							1							1	3	0	0%
DICIEMBRE 2021	H.C	Entrega de Elementos de protección personal y dotación para el proyecto por necesidad e ingreso	HACER	Entrega de EPP's personal directo	Actas de Entrega	Coordinador HSE				1																1	0	0%
		Programa de Emergencias Refuerzo del Plan Maestro de Emergencias de personal Claro	HACER	Capacitación/Formación Brigadas de Emergencias	Listados de asistencia/Evidencia fotografica	Coordinador HSE				1				1					1							3	0	0%
		Programa de Emergencias. Actualización de los procedimientos de emergencia	PLANEAR	Actualización de documento Emergencias Claro	Documento Emergencias actualizado	Coordinador HSE						1			1											2	0	0%
		Plan de Emergencias Refuerzo del Plan Maestro de Emergencias de personal Claro	HACER	Simulacro evacuación sede	Registros de asistencia: Listados / Fotografías	Coordinador HSE				1												1				2	0	0%
		Programa Riesgo Químico. Cumplimiento de las directrices del programa	VERIFICAR	Seguimiento de inventario y requisitos de manejo químico en campo por parte del aliado	Acta de seguimiento	Coordinador HSE HSE Aliados					1							1							1	3	0	0%
		Programa Ambiental - Residuos sólidos	VERIFICAR	Seguimiento al cumplimiento de las directrices del programa de residuos sólidos y peligros	Acta de seguimiento	Coordinador HSE HSE Aliados					1							1							1	3	0	0%
		Programa Ambiental - Directrices	VERIFICAR	Seguimiento al cumplimiento de las directrices de los programas ambientales	Acta de seguimiento	Coordinador HSE HSE Aliados					1							1							1	3	0	0%
		Programa de Mantenimiento de equipos y Herramientas	VERIFICAR	Seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, maquinas y herramientas; instalaciones; equipos de emergencias	Acta de seguimiento	Coordinador HSE HSE Aliados								1									1				2	0	0%

8001810 1477	N.C	Auditorias. Programación de auditorías interna y programada por parte de Ecopetrol HSE (Evaluación de desempeño) (responsables, frecuencia, método y seguimiento de acciones) del SG-SSTAA	PLANEAR	Evaluación Trimestral por parte del cliente	Resultado de Evaluación	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados	1						1						1							1												4	0	0%
		Ejecución del plan de acción para cierre de hallazgos de las auditorías	HACER	Plan de acción para cierre de hallazgos u observaciones	Cierre de acciones correctivas	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados			1				1							1											1						4	0	0%
		Seguimiento a los hallazgos encontrados en las auditorías	VERIFICAR	Seguimiento para cierre de hallazgos u observaciones	Cierre efectivo de hallazgos	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados			1				1							1											1						4	0	0%
		Seguimiento de la gestión de fallas de control e incidentes. Cumplimiento procedimiento para la gestión de fallas de control e incidentes, teniendo en cuenta los requerimientos de Ecopetrol	VERIFICAR	Plan de acción para cierre de hallazgos u observaciones	Cierre de acciones correctivas	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados							1							1											1						3	0	0%
		Ejecución del plan de acción, de acuerdo con el análisis de causalidad y fallas de control reportadas (causas básicas)	HACER	Plan de acción para cierre de hallazgos u observaciones	Cierre de acciones correctivas	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados							1							1											1						3	0	0%
		Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones	HACER	Verificación terminado del plan de acción correctivo	Cierre de acciones correctivas	Coordinador HSE Líderes HSE Aliados							1							1											1						3	0	0%

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	19	20	24	28	16	11	38	10	17	20	14	7	204
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
%EJECUCIÓN	0%												

SEGURIDAD

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	44	51	60	47	42	44	29	22	31	33	28	34	468
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
%EJECUCIÓN	0%												

SALUD EN EL TRABAJO

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	23	25	30	28	31	30	25	23	25	25	24	26	318
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
%EJECUCIÓN	0%												

CONTROL DE ALIADOS

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	23	23	16	20	14	15	18	13	15	18	12	14	201
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
%EJECUCIÓN	0%												

HIGIENE

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	41
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
%EJECUCIÓN	0%												

GRED

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	0	0	23	25	22	19	15	16	14	13	6	52
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
%EJECUCIÓN	0%												

GESTIÓN AMBIENTAL

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Actividades Programadas	4	11	10	10	9	13	11	9	10	11	10	10	118
Actividades Ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
%EJECUCIÓN	0%												

PROYECTOS

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	7	6	14	20	9	16	11	16	13	11	8	20	151
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
%EJECUCIÓN	0%												

FORMATO PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSTA		
Pertenece: Manual para hacer seguimiento al plan de trabajo y al estado del SG-SSTA		
Clasificación: Uso Interno.	Pág. 1 de 2	**Versión: 21-ene-2022**

1. OBJETIVO

Definir las actividades del plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SG-SST&A), a través de la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.

2. ALCANCE

Aplica para todas las personas vinculadas a la empresa por contrato directo, trabajadores en misión, contratistas, comités y demás partes interesadas que hacen parte de la actividad económica de Comunicación Celular Comcel S.A.

3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

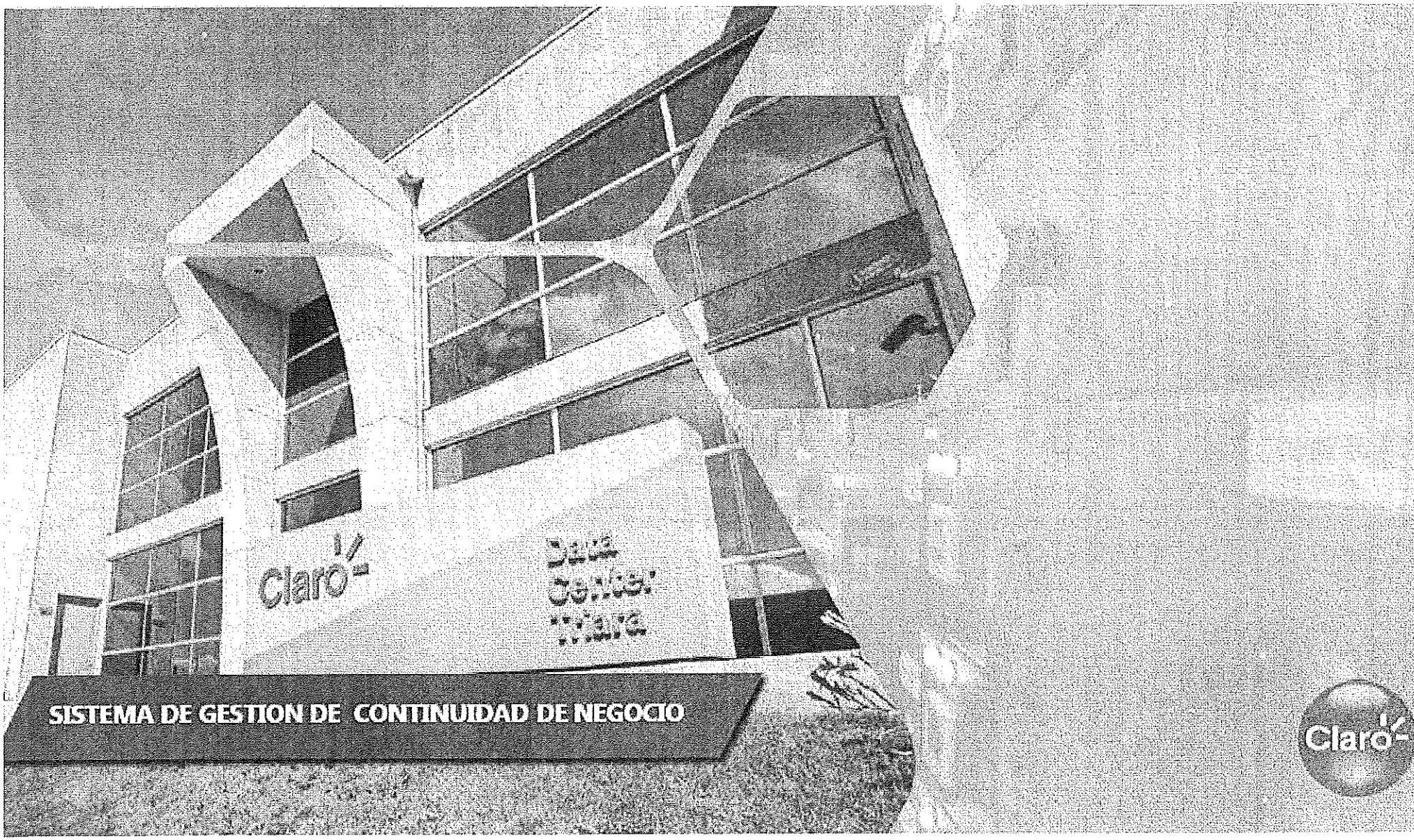
Nombre de la empresa	Comunicación Celular Comcel S.A.
Nit de la empresa	800153993-7
Fecha de realización:	23/01/2023
Codigo actividad economica:	3642601
Clase de Riesgo:	I, II, III y V

4. RECURSOS

La alta dirección asigna los recursos:
*Humanos
*Técnicos
*Físicos, tecnológicos y de infraestructura
*Financieros

Para el desarrollo del plan de trabajo del SG-SST&A en el año 2023, estos están desglosados en el presupuesto del 2023.
Los indicadores y metas del plan de trabajo estan descritos en la ficha de indicadores del SG-SST.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó
Nombre: Rubiela Rueda Quijano	Nombre: Fernando Forero Navarrete	Nombre: Germán Leonardo Bustos	Nombre: Fernando González Apango
Coordinadora Sistemas de Gestión en SSTA	Jefe de SSTA	Director Corporativo de Gestión Humana	Representante Legal
Responsable Suplente del Sistema de Gestión SSTA	Responsable del Sistema de Gestión SSTA		


claro
SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
claro


Claro Colombia
Nos estamos transformando
CERTIFICACIONES
GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital
Claro

CERTIFICACIONES 2023

ISO 9000-1	AGO 2024	Certificado Vigente
ISO 20000-1	JUN 2025	Certificado Vigente
ISO 27000-1	OCT 2024	Certificado Vigente
ISAE 3402 SOC1 Y SOC2	ENE 2024	Certificado Vigente
ISO 45001	ENE 2024	Certificado Vigente
ICREA LEVEL IV	SEP -2024	Megacenter - Certificado Vigente
ICREA LEVEL V	OCT -2024	Triara - Certificado Vigente
SELLO VERDE ECO II	ABR 2025	Certificado Vigente
PCI	NOV 2024	Certificado Vigente
SAP	AGO -2024	Certificado Vigente



IISHA-WCQA

International Computer Room Experts Association

Otorga el Certificado Platino

High Security High Available

World Class Quality Assurance Data Center

Level V IISHA-WCQA

"COMUNICACION CELULAR S.A. (COMCEL S.A.)"

Centro de Procesamiento de Datos, TRIARA.

Por 9° año consecutivo

Certificado CO-576-2022

En virtud de que las instalaciones: Eléctricas, Climatización, Sistema Contra Incendio, Control de Acceso, Comunicaciones, CCTV, Monitoreo Automatizado, así como el Ámbito del Centro de Cómputo ubicado en: KM 7.5, Autopista Bogotá - Medellín, Bodega 32, Parque Empresarial Celta, cumplen con la Norma Internacional para la Construcción de Centros de Cómputo ICREA-Std-131-2021, primera edición.

Vigencia 03 de agosto de 2022 al 03 de agosto de 2023.

Ing. Eduardo Rocha Alvarez
CCRE-VIS-001
Presidente Internacional

Ing. Rafael López Fabelo
CCRE-VIS-002
Vicepresidente Internacional

I.C. William R. Ehrlich
Director ICREA

Ing. Marcelo Perez Villegas
CCRE-MKT-005
Director ICREA

Carolina Cortes Castillo
Directora de Normas ICREA

ICREA NIVEL V (TRIARA)

ALCANCE: Sala de cómputo confiable en Ambiente Certificado de clase mundial S-WCQA (Safety World Class Quality Assurance). Esta topología aporta un 99.9% de disponibilidad y es una configuración con redundancia que permite darle mantenimiento sin suspender la operación.



SELLO VERDE ECO II

ALCANCE: Métodos y procedimientos en operación relacionados con la optimización en el uso eficiente de energía y minimización de desperdicios incluyendo la medición continua de parámetros.

Lograr una alta eficiencia sin poner en riesgo la disponibilidad del CPD o ambiente de tecnologías y minimizar las emisiones causadas por el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica reduciendo además el uso excesivo de agua, minimizando el exceso de desechos y el uso de recursos marinos y forestales.c

INFORMATION QUALITY

CERTIFICADO PCI DSS

PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD PCI DSS VER 3.2.1

SEGURIDAD EN PAGOS DIGITALES

IQ Information Quality certifica a

COMCEL S.A.

CLASSIFICATION: SERVICE PROVIDER LEVEL 1

DATE COMPLETED: 2022-11-11
EXPIRATION DATE: 2023-11-11

Guillermo Angarita Morris
Gerente

Código: COMCO11112022

Este certificado tiene vigencia de un año

PCI

ALCANCE: Evaluar el cumplimiento de la norma PCI DSS como Proveedor de Servicio de nivel I. La operación principal se realiza para el servicio de Collocation, donde se manejan los procesos operativos y tecnológicos asociados a las transacciones con tarjetas crédito y débito.

Es una certificación que avala aquellas organizaciones que procesan, almacenan y/o transmiten datos de los titulares de tarjetas débito/crédito y que aseguran estos datos, con el fin de evitar fraudes sobre ellos.

Las empresas que aplican a esta certificación deben cumplir implícita y periódicamente con las normas allí establecidas para mantener el permiso de procesar las tarjetas de crédito y débito. Claro está preparado para facilitar y asegurar las transacciones de nuestros clientes digitales a través de medios electrónicos.

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

Claro

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Prestación de Servicios Ciberseguridad, CSOC-Centro de Operaciones de Ciberseguridad, Collocation, Servicios SAP y Correo Seguro para los Clientes Corporativos

ISO 27001



BUREAU VERITAS Certification

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A.

Entidad Contratante: Carrera 68A No 24B-10
Bogotá D.C. Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las Normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO/IEC 27001:2013

Alcance de Certificación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD, CSOC – CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD, COLLOCATION, SERVICIOS SAP Y CORREO SEGURO PARA LOS CLIENTES CORPORATIVOS.
Declaración de Aplicabilidad SGSI Claro Colombia ORI2-MB de Fecha 10 Junio 2021

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:	**08 julio 2019**
Fecha de Vencimiento del ciclo previo:	**07 julio 2022**
Fecha de Auditoría de Recertificación:	**26 junio 2021**
Fecha de Inicio del ciclo de Recertificación:	**28 octubre 2021**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **27 octubre 2024**

Certificado No. CO21 08433 *Versión No.* 1 *Fecha de Revisión:* **28 octubre 2021**
Certificado Previo No. CO19.01572

ONAC

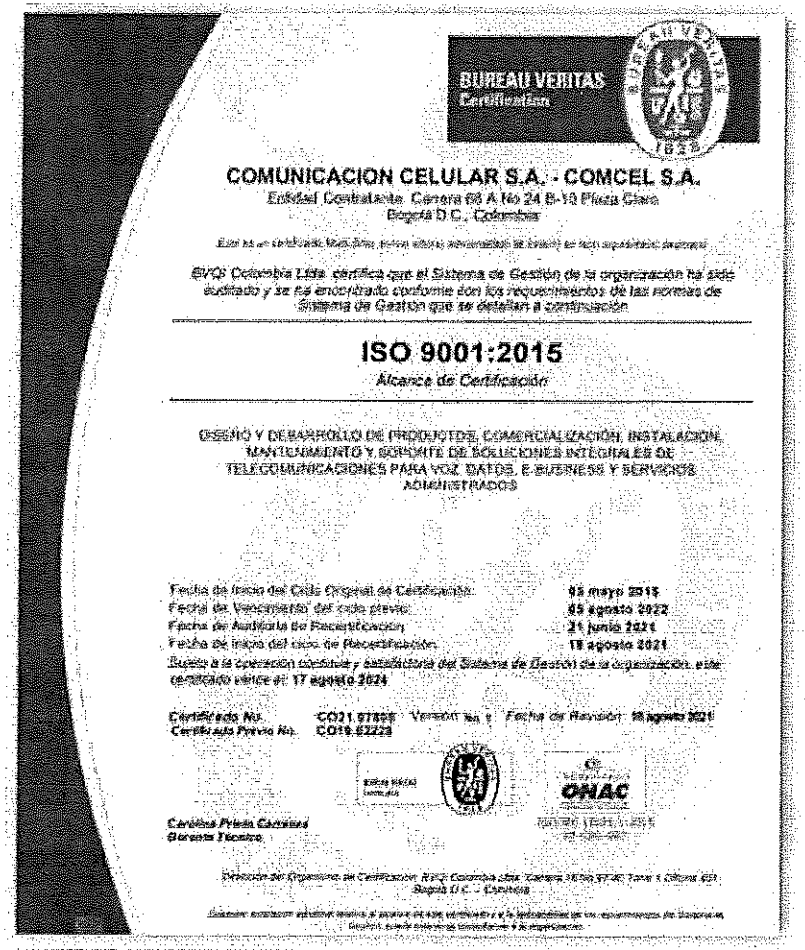
Carolina Prieto Carrasco
Gerente Técnica

Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 18 No 87-62 oficina 101 Bogotá D.C. – Colombia

Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando



BUREAU VERITAS Certification

COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A.

Entidad Contratante: Carrera 68 A No 24 B-10 Plaza Claro
Bogotá D.C., Colombia

Este es un certificado electrónico, toda copia electrónica o impresa no es auténtica.

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de Certificación

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES PARA VOZ, DATOS, E-BUSINESS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:	15 mayo 2015
Fecha de Vencimiento del ciclo previo:	05 agosto 2022
Fecha de Auditoría de Recertificación:	21 junio 2021
Fecha de inicio del ciclo de Recertificación:	18 agosto 2021

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: 17 agosto 2024

Certificado No. CO21.87855 *Versión No.* 1 *Fecha de Revisión:* 18 agosto 2021
Certificado Previo No. CO19.82228

ONAC

Carolina Prieto Carreño
Gerente Técnico

Dirección de Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 68A #24B-10 Torre 1 Oficina 601 Bogotá D.C. - Colombia

Validez sometida a revisiones periódicas según el esquema de certificación aplicable. Para verificar la validez de este certificado diríjase a la organización.

ISO 9000-1

ALCANCE: Diseño y desarrollo de productos comercialización, instalación, mantenimiento y soporte de soluciones integrales de telecomunicaciones para voz, datos, E-Business y servicios administrados.

El Sistema de Gestión de Calidad de Claro se encuentra certificado por la Organización Internacional para la Estandarización(ISO), garantizando a nuestros clientes que los procesos de diseño y desarrollo de productos, comercialización, instalación, cuidado al cliente, mantenimiento y soporte de soluciones integrales de telecomunicaciones para voz, internet, datos, e-business y servicios administrados, cumplen el más alto estándar de calidad (Garantía de Calidad), integrando nuestros procesos, facilitando la toma de decisiones, creando una conciencia de mejora continua, con un capital humano más comprometido que nos permite mejorar día a día los niveles de satisfacción de nuestros clientes.

BUREAU VERITAS
Certification

COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A.
Contracting Entity: Carrera 68A #24B-10. Torre 1. Centro Comercial Plaza Claro. Bogotá D.C. – Colombia.

This is a Multi-Site certificate, the additional site(s) are listed on the following page(s)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO/IEC 20000-1:2018

Scope of certification

THE IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM OF COMCEL S.A. THAT SUPPORTS THE PROVISION OF HOSTING AND CYBERSECURITY SERVICES, CSOC-CYBERSECURITY OPERATIONS CENTER TO THE CORPORATE COMMERCIAL AREA FROM THE TRIARA DATACENTER

Original Cycle start date:	**24 June 2022**
Expiry date of previous cycle:	**N/A**
Recertification Audit date:	**24 June 2022**
Recertification cycle start date:	**24 June 2022**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **23 June 2025**

Certificate No. **IND.22. 1866/IT/U** Version: **No. 1** *Issue date:* **24 June 2022**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0009

Carolina Prieto Carranza
Technical Manager

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local Office: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-46 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please contact the organization.

To check the certificate validity, please scan the QR Code.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.

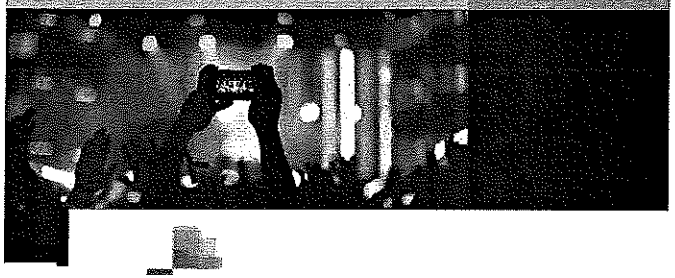
ISO 20000-1

ALCANCE: Sistema de Gestión de Servicios que soporta la provisión de servicios de Hosting, Servicios Ciberseguridad, CSOC-Centro de Operaciones de Ciberseguridad al área Comercial Corporativa desde el Datacenter TRIARA.

Es la norma de referencia que define un marco para la gestión global y eficiente de los servicios de TI, esto nos permite construir procesos más sólidos y tener el control efectivo de su calidad; además, con el logro de esta certificación demostramos nuestro compromiso con el mantenimiento de una infraestructura y servicios TI confiables, adoptando las mejores prácticas reconocidas en todo el mundo por el sector, garantizando que los objetivos del negocio se encuentren alineados con las áreas de tecnologías de la información, reduciendo los riesgos y creando una estructura de trabajo formal de mejora continua que define responsabilidades a todo nivel, permeando esta cultura y filosofía a lo largo de la cadena de valor de nuestros servicios con el objetivo de reducir los incidentes de TI y dando respuestas de forma ágil a nuestros clientes, permitiéndoles una mayor dedicación a su desarrollo estratégico.

Comunicación Celular S. A.

Reporte de aseguramiento sobre los controles en operación y pruebas de su efectividad operativa, para la prestación de servicios de soporte administrativo y de infraestructura del Data center TRIARA, de acuerdo con lo establecido en International Standard on Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402), para las compañías prestadoras de servicios.



pwc

Informe de aseguramiento del Auditor Independiente sobre los controles de Comunicación Celular S. A.

Para Comunicación Celular S. A.

Alcance

Nos hemos comprometido a realizar un informe sobre la descripción de Comunicación Celular S. A. incluida en la sección II, en relación con los procesos que soporta los servicios administrados y de infraestructura del Data Center TRIARA durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, y sobre la idoneidad del diseño y la efectividad operativa de los controles relacionados con los objetivos de control mencionados en la descripción.

ISAE 3402 SOC1 TIPO 2

ALCANCE: Aseguramos el control de nuestros procesos financieros a través de un informe de aseguramiento internacional que certifica su efectividad operativa. (SOC 2).

Esta norma se enfoca en la emisión de informes de atestiguamiento sobre los controles realizados a las organizaciones de servicios, particularmente para entidades que tengan encomendadas actividades a manera de subcontratación, tercerización u outsourcing. Esto nos permite mejorar la experiencia de trabajo en equipo, la capacidad para afrontar proyectos en diferentes unidades de negocio, la evaluación de riesgos, además, define claramente la responsabilidad legal en cuanto se tiene registro de todos los acuerdos realizados y por último nos permite el uso de los estándares de informes apropiados que son reconocidos globalmente.

Claro ha certificado sus controles a través del informe tipo SOC2 relacionados con los siguientes procesos:

Comunicación Celular S. A.

Reporte de Aseguramiento del Auditor Externo Independiente sobre la descripción de los controles, su diseño y efectividad operativa



pwc

pwc

Reporte de aseguramiento del Auditor Externo Independiente sobre la descripción de los controles, su diseño y efectividad operativa

A la Administración de
Comunicación Celular S. A. y a los usuarios de este reporte según alcance aquí definido.

Alcance

Nos hemos comprometido a emitir una opinión sobre la descripción realizada por Comunicación Celular S. A. en la sección II, en relación con los procesos que soportan los servicios administrados y de infraestructura del Data Center TRIARA, prestados a sus clientes, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, basados en los criterios para la descripción del sistema de una organización de servicios en DC Section 200, *2018 Description Criteria for a Description of a Service Organization's System in a SOC 2® Report* (AICPA, *Description Criteria*), y sobre el diseño y la operación de los controles establecidos en la descripción, para proporcionar un aseguramiento razonable de que se cumplieron los compromisos de servicio y los requisitos del sistema de Comunicación Celular S. A., basados en los criterios de servicios de confianza relevantes para Seguridad y Disponibilidad establecidos en TSP section 100, *2017 Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy* (AICPA, *Trust Services Criteria*).

ISAE 3402 SOC2 TIPO 2

Claro

1. Mantenimiento de infraestructura y aplicaciones
2. Acceso lógico a los datos y programas del cliente
3. Seguridad física y control ambiental
4. Monitoreo y administración de incidentes
5. Transmisión de datos y controles de transferencia de datos
6. Respaldo de programas y datos
7. Contratación de servicios con terceros
8. Continuidad de negocio.

SOC 1 Tipo 2: Reporte sobre los controles puestos en operación y pruebas de eficacia operativa para el periodo comprendido del 1° de Enero del 2021 al 31 de Diciembre de 2021.
Servicios de Datacenter TRIARA.

SOC 2 Tipo 2: Reporte sobre los controles puestos en operación y pruebas de eficacia operativa para el periodo comprendido del 1° de Enero del 2021 al 31 de Diciembre de 2021.
Categorías: Seguridad y Disponibilidad.



BUREAU VERITAS
Certification

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A.

Entidad Contratante:Bogotá Vía Autopista Medellín
Parque Industrial Celta
Funza, Cundinamarca,Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 45001:2018

Alcance de la Certificación

SOLUCIONES INTEGRALES DE NUBE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, ALMACENAMIENTO DE DATOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TI Y GESTIÓN DE SUS APLICACIONES.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:	**24 Enero 2021**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**NA**
Fecha de Auditoría de Certificación:	**8 Diciembre 2020**
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:	**24 Enero 2021**

Sujeto a la continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **23 Enero 2024**

Certificado No. **CO21.00194** *Versión No.* **1** *Fecha de Revisión:* **24 Enero 2021**
Certificado Previo No. **NA**

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 14 No. 97-49 Torre 1 Oficina 401 Bogotá – Colombia

ISO 45001

ALCANCE: Soluciones integrales de nube infraestructura, conectividad, almacenamiento de datos, servicios administrados de TI y gestión de sus aplicaciones.

SAP-certified provider
of Cloud and Infrastructure Operations

SAP SE hereby confirms that the partner

Claro (Comunicación Celular S.A.)

has successfully passed the certification audit

SAP Certified
in Cloud and Infrastructure Operations

for Colombia

Audit result: qualified

The certificate confirms that the provider fulfills all requirements as defined in the certification guidelines within the framework of the SAP Outsourcing Operations Partner program.

The audit has been performed on August 11, 2022, in Bogotá, Colombia.

The certification will be valid until August 31, 2024.

Walldorf, August 24, 2022
Rudolf Scheipers
VP of Outsourcing Partner Certification
Partner Integration Lifecycle Services

Palo Alto, August 24, 2022
Hiroshi Amatsu
Director
Partner Integration Lifecycle Services

© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

SAP (CLOUD AND INFRASTRUCTURE OPERATIONS)

ALCANCE: Certifica la capacidad en operación de infraestructura para atender servicios SAP de manera segura, con alta disponibilidad y siguiendo mejores prácticas de continuidad de negocio y mejoramiento continuo.

SAP-certified provider
of SAP HANA Operations

SAP SE hereby confirms that the partner

Claro (Comunicación Celular S.A.)

has successfully passed the certification audit

SAP Certified
in SAP HANA Operations

for Colombia

Audit result: approved

This certificate confirms that the provider fulfills all requirements as defined in the certification guidelines within the framework of the SAP Outsourcing Operations Partner program.

The audit has been performed on August 11, 2022, in Bogotá, Colombia.

The certification will be valid until August 31, 2024.

Walldorf, August 24, 2022
Rudolf Schlegel
VP of Operations Partner Certification
Partner Innovation Lifecycle Services

Walldorf, August 24, 2022
Hildara Arellano
Auditor
Partner Innovation Lifecycle Services

[illegible]

SAP (HANA OPERATIONS)

ALCANCE: Acredita que los centros de datos tienen altos estándares de calidad y la capacidad en infraestructura, plataforma, recursos tecnológicos, personal certificado y mejores prácticas para entregar servicios de operación en soluciones basadas en la plataforma SAP HANA.

SAP-certified provider
of Hosting Operations

SAP SE hereby confirms that the partner

Claro (Comunicación Celular S.A.)

has successfully passed the certification audit

SAP Certified
in Hosting Operations

for Colombia

Audit result: advanced

This certificate confirms that the provider fulfills all requirements as defined in the certification guidelines within the framework of the SAP® Outsourcing Operations Partner program.

The audit has been performed on August 11, 2022, at Bogota, Colombia.

The certification will be valid until August 31, 2024.

Validated, August 24, 2022
Rafael Echeparia
VP of Outsourcing Partner Certification
Partner Innovation Lifecycle Services

Validated, August 24, 2022
Hildana Arenzana
Analyst
Partner Innovation Lifecycle Services

SAP

SAP (HOSTING OPERATIONS)

ALCANCE: Certifica la capacidad de los Data Centers Triara de Claro para ofrecer soporte y gestión de aplicaciones SAP en modalidad de hosting, y avala la calidad y capacidad para brindar servicios de Hosting Implementation y Hosting Application.


Claro Colombia
Nos estamos transformando
ICREA Vs UPTIME (TIA)
GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital
Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

INSTITUCIONES

International Computer Room Experts Association

International Computer Room Experts Association» Asociación internacional formada por empresas e ingenieros especializados en el diseño, construcción, operación, mantenimiento, adquisición e instalación de infraestructuras de Misión Crítica, todos ellos asociados a 5 niveles de disponibilidad de servicio.

ICREA elabora cada 2 años la Norma ICREA Std-131, y actualmente cuenta con 3500 miembros en 23 países de los cuales 1300 son en México. **Es el único organismo internacional que capacita y certifica a Auditores en Centro de Datos** (CCRE/CCRA - Certified Computer Room Auditor).

S-WCQA III

HS-WCQA IV

HSHA-WCQA V

ICREA GREEN DATA CENTER

Uptime Institute es la institución de mayor prestigio y reconocimiento a nivel mundial en **la creación y administración de los Estándares y Certificaciones Tier para el Diseño de Data Center, Construcción y Sustentabilidad Operacional**, así como por sus revisiones de Gestión y Operaciones, su metodología FORCSS™ y sus iniciativas de uso eficiente de la energía.

Certifica que el diseño de un centro de datos **cumple sus criterios para uno de los cuatro niveles**. El concepto de "Uptime" fue introducido por el Uptime Institute, entidad fundada en 1993 que presentó un sistema Tier bien definido: I, II, III y IV, de los cuales Tier IV representa el más alto nivel de disponibilidad proyectada.

TIER III DESIGN

TIER III FACILITY

TIER OPERATIONS

ATD

Uptime Institute®

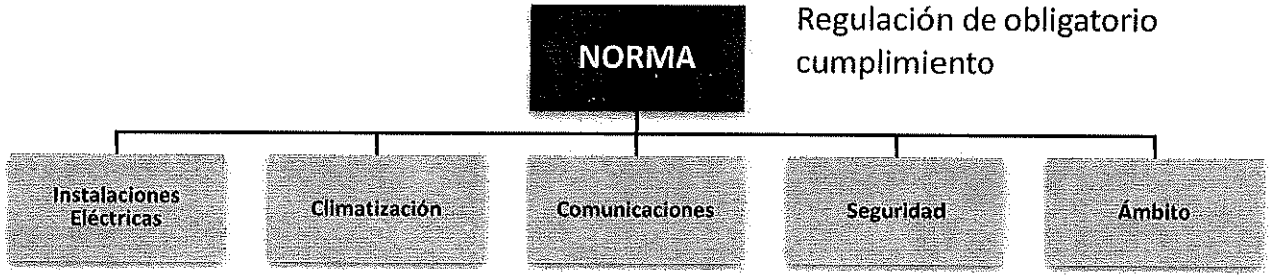
Claro

Claro - Colombia

Nos estamos transformando

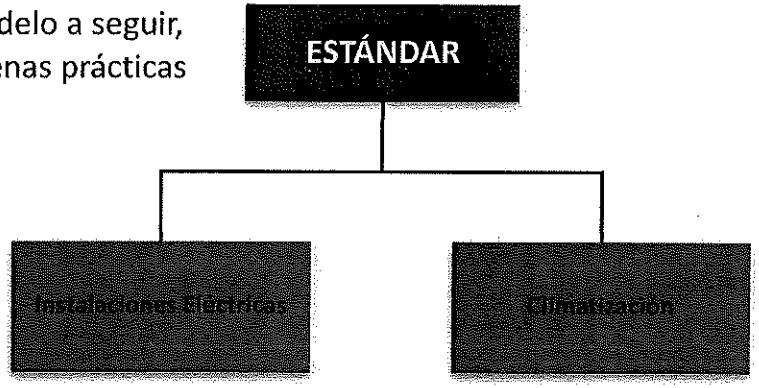
International Computer Room Experts Association





Niveles: I, II, III, IV, V

Directriz o modelo a seguir, basado en buenas prácticas



Tiers: I, II, III, IV

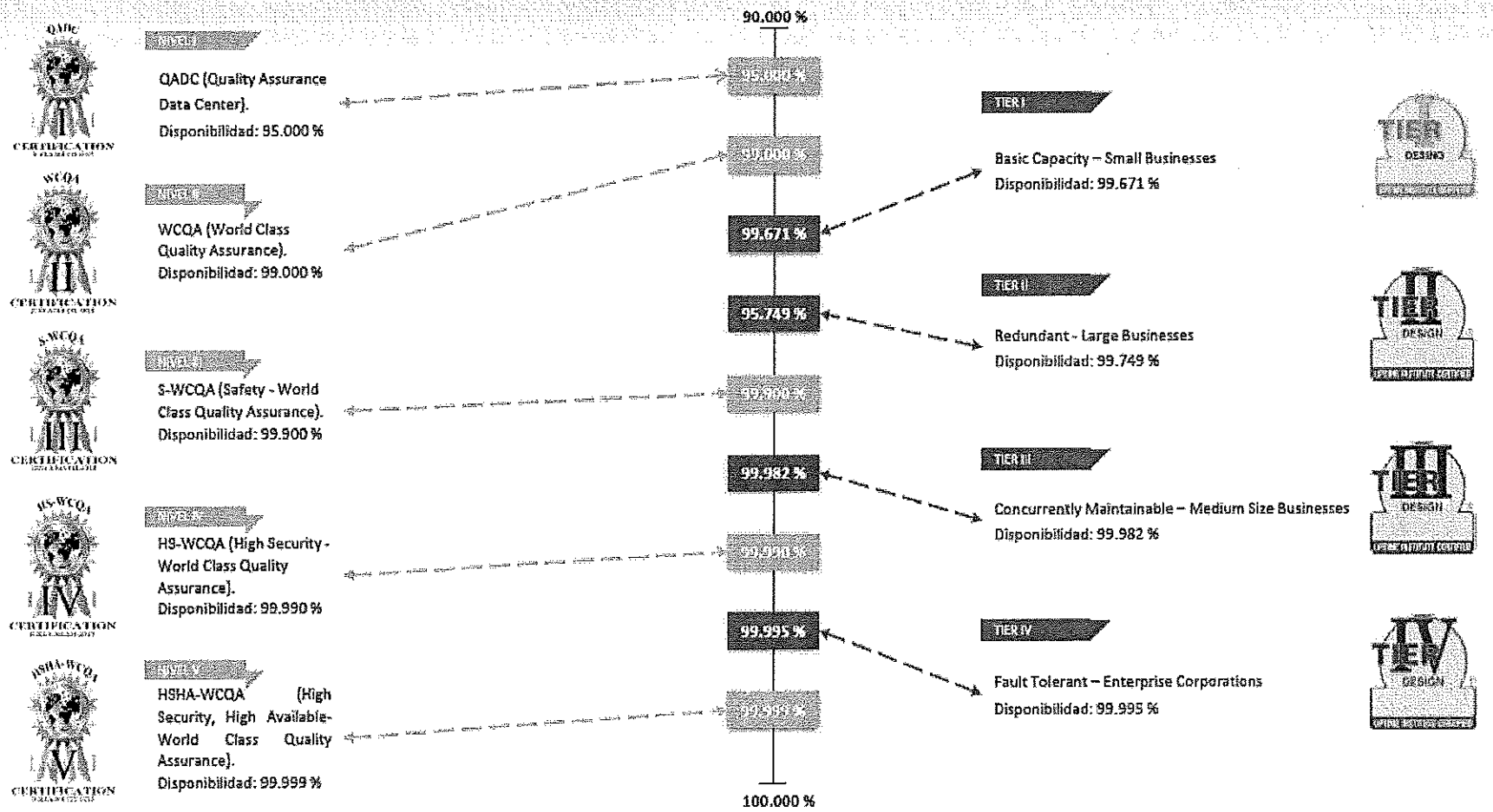
Uptime Institute®

Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

CERTIFICACIÓN - ICREA

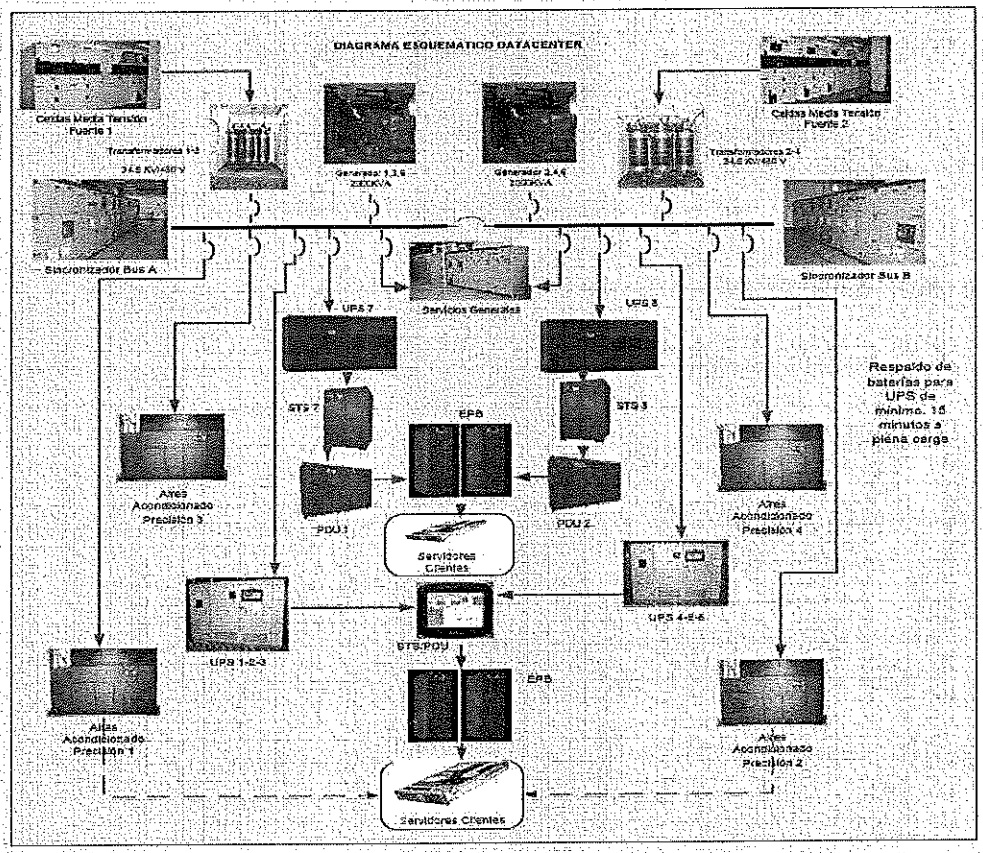


CERTIFICACION NIVELES - ICREA

CERTIFICACION TIERS – Uptime Institute


Claro Colombia
Nos estamos transformando
Características
Datacenter
TRIARA BOGOTÁ
GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital
Claro

1. Diagrama Eléctrico Datacenter Triara Bogotá

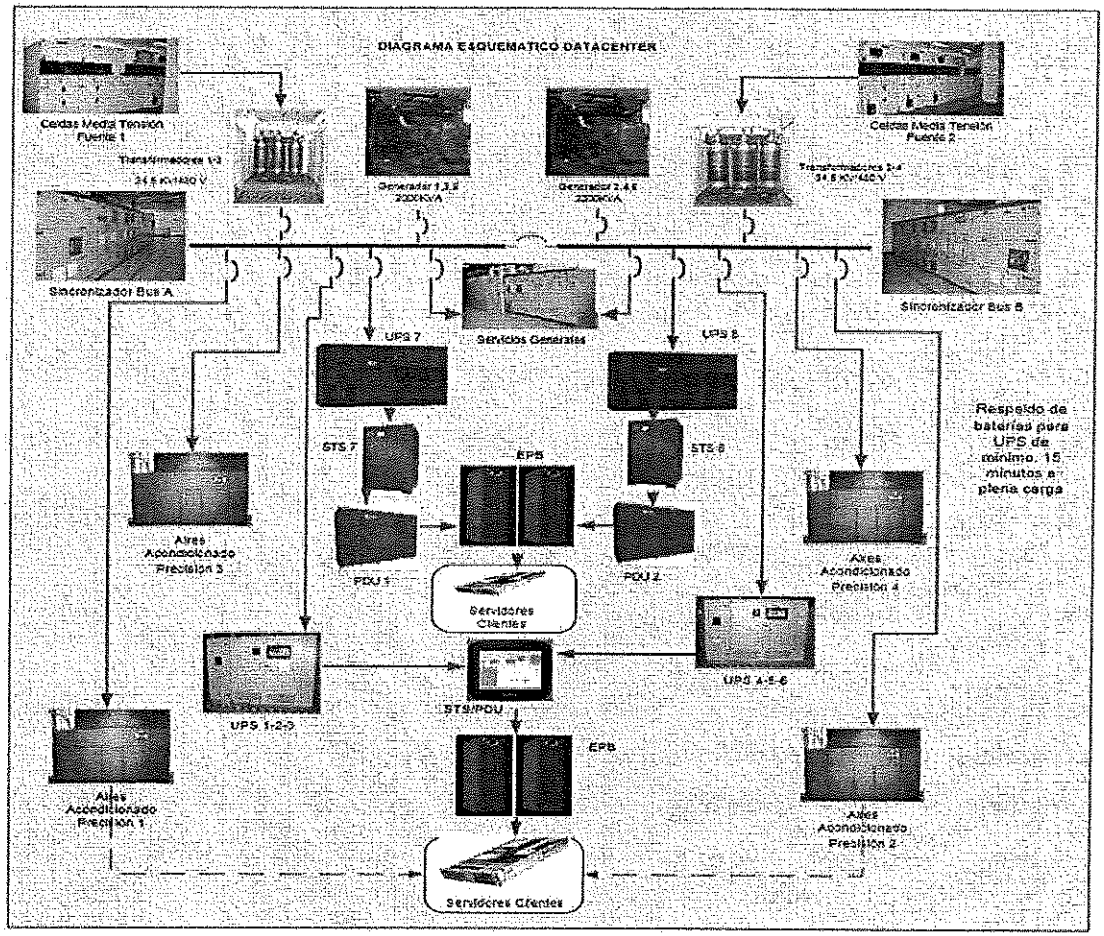


Centro de servicios

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

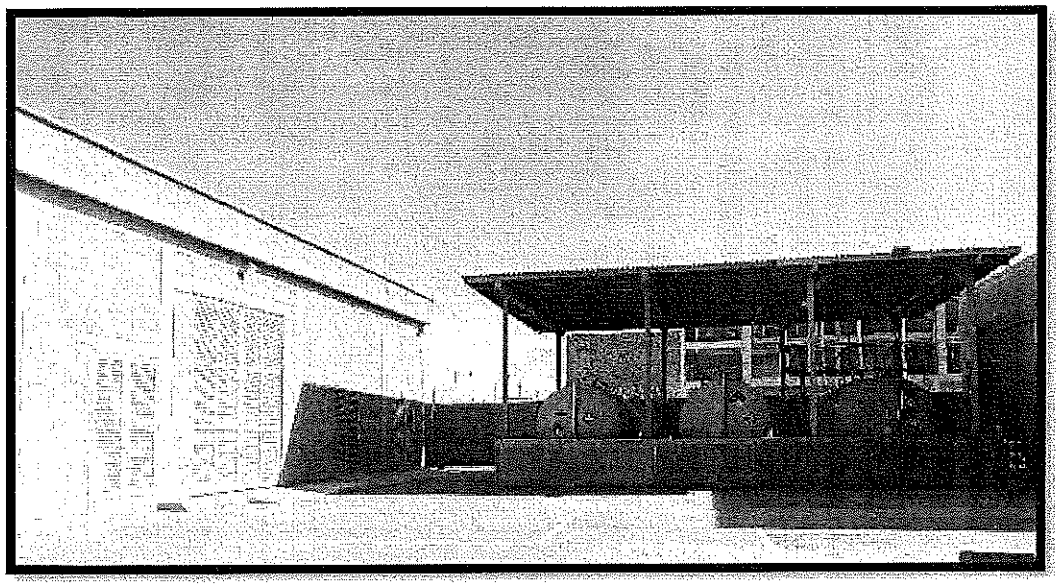
DtacenterTriara Bogotá



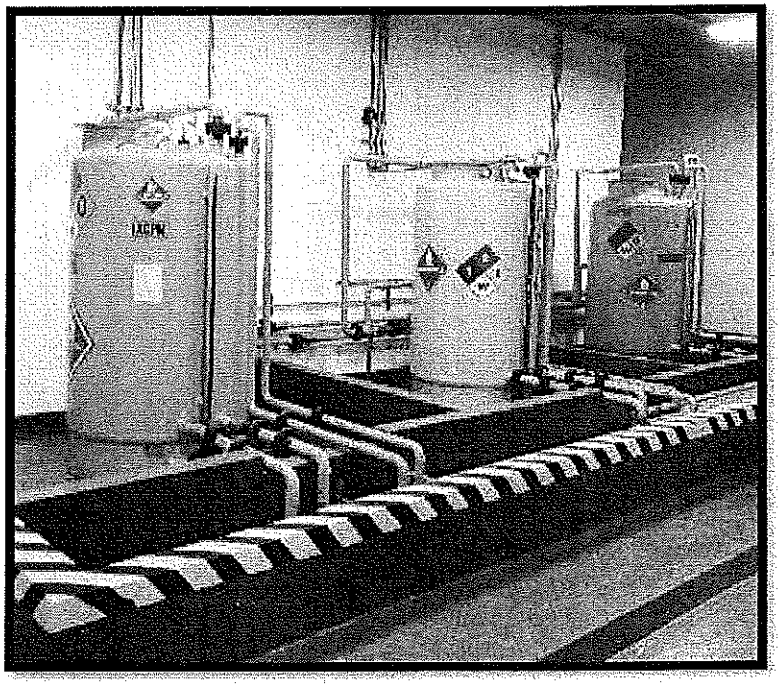
- Esquema de redundancia: 2N
- Subestación eléctrica 5000 kVA- 34500/480 Vca
- Nivel de disponibilidad : 99.999% (mantenimientos preventivos sin afectación de servicio).
- Único punto de acceso con seguridad 7x24x365, incluido el monitoreo al sistema de CCTV instalado internamente y en el perímetro.
- Sistema de detección y extinción de incendios especializado por zona.
- Doble ingreso para fibra por caminos independientes.
- Autonomía Combustible máximo 72 horas, con recarga diaria con Proveedor de la compañía.
- Seguimiento de cargas y temperatura por Bunker y especializado según requerimiento.

Claro-Colombia

Nos estamos transformando



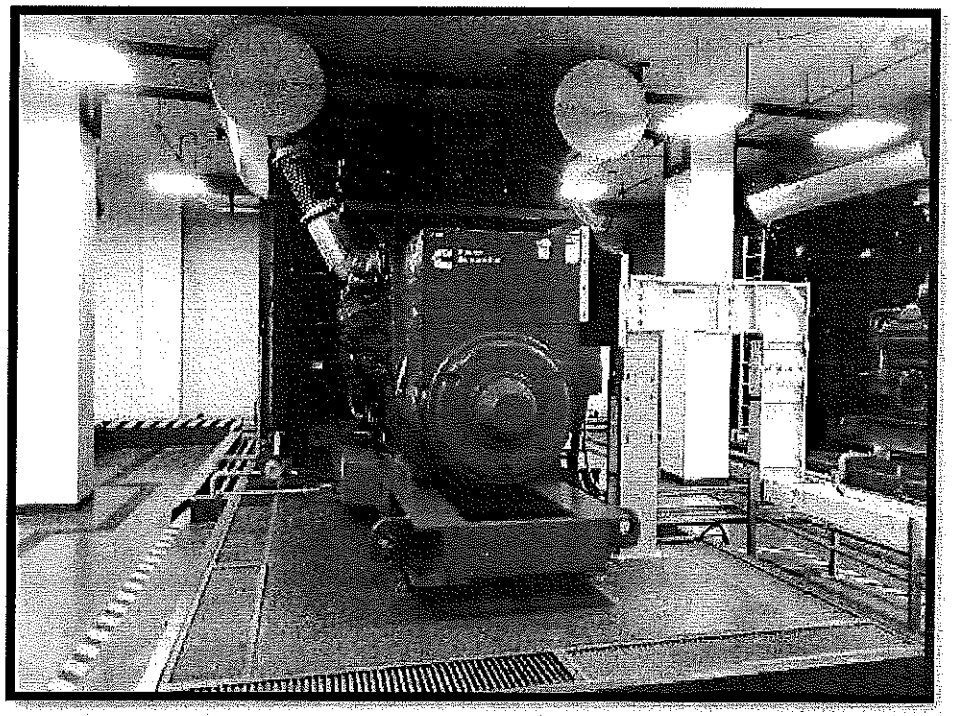
TANQUES EXTERNOS DE COMBUSTIBLE
3500Gls c/u

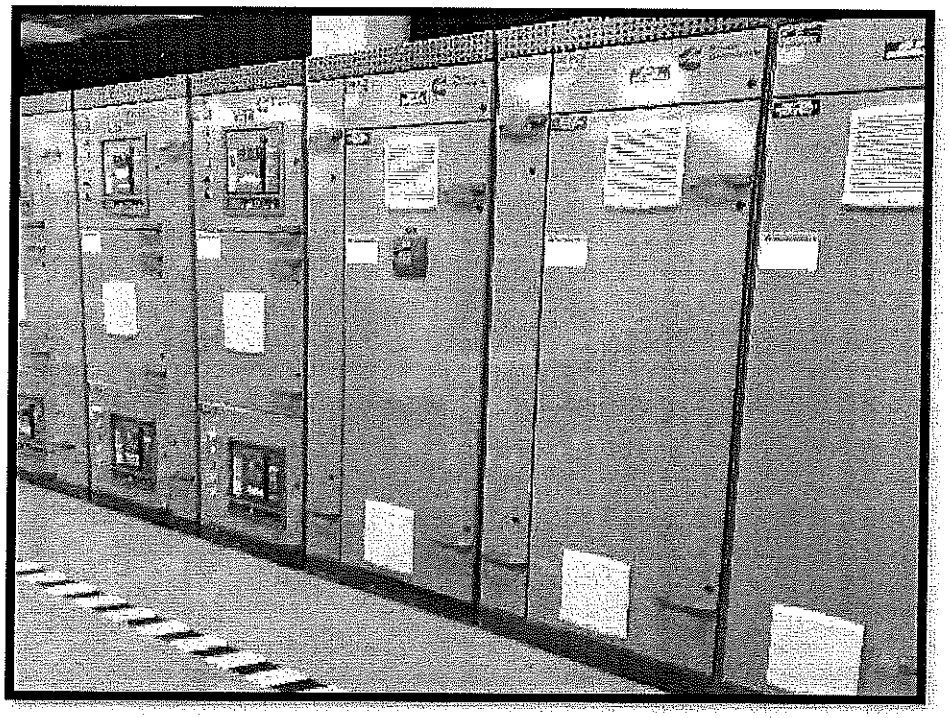


TANQUES EN SALA DE FUERZA
400Gls c/u

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

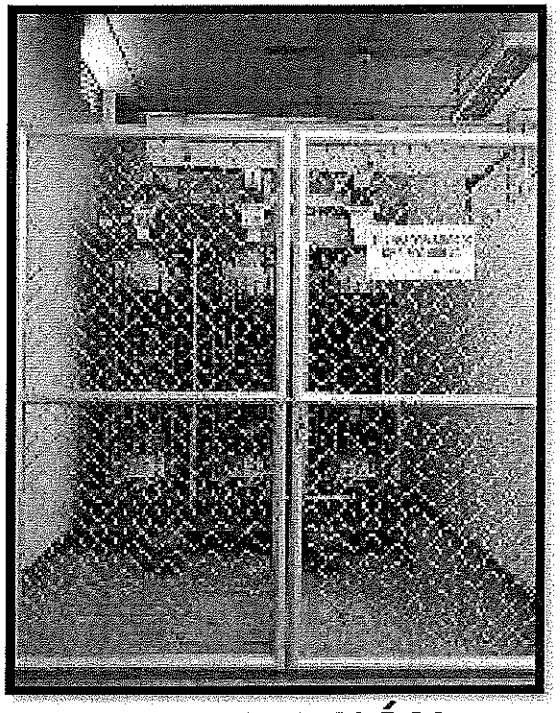




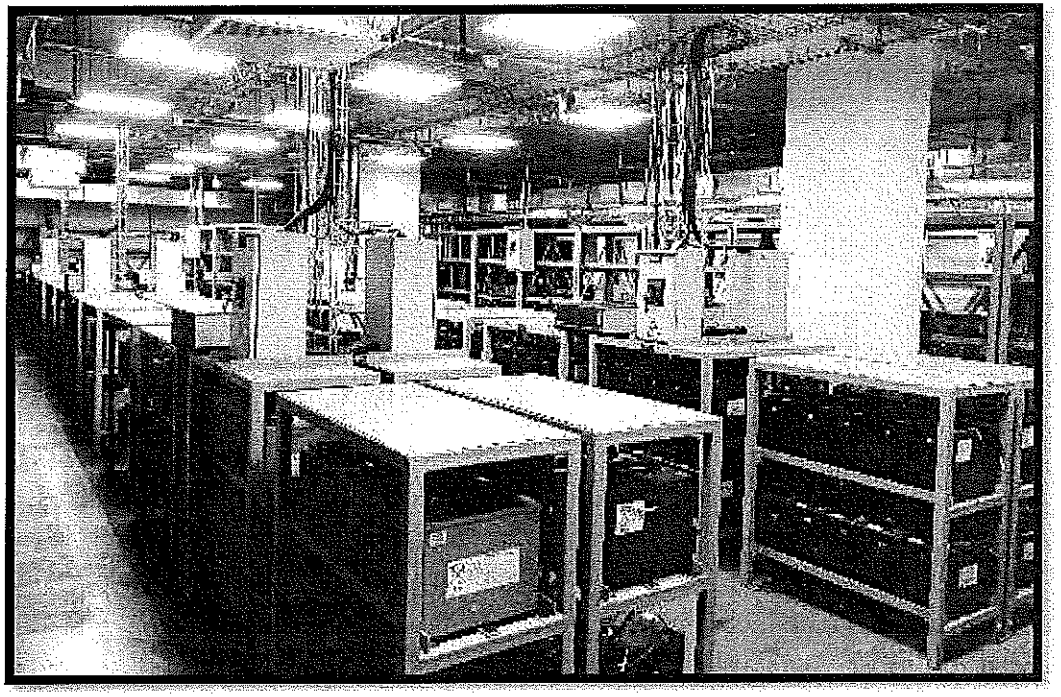
SALA DE FUERZA

Claro-Colombia

Nos estamos transformando



SUBESTACIÓN

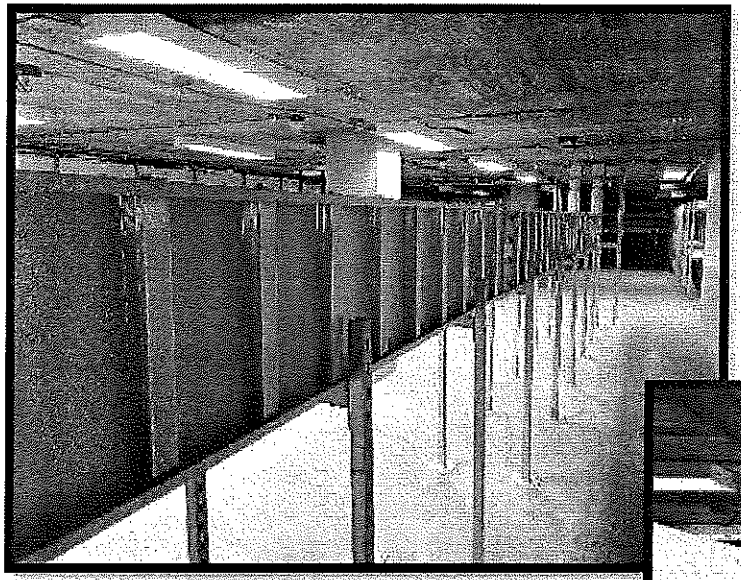


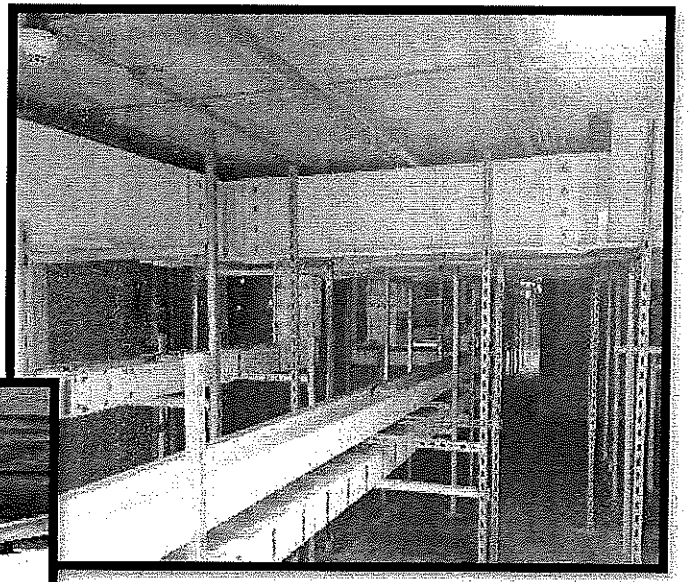
CUARTO DE BATERIAS

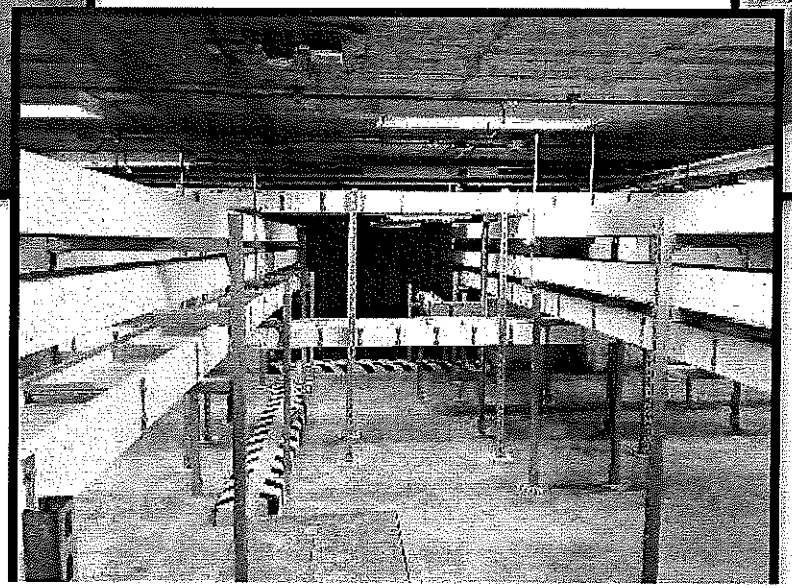
Claro-Colombia

Nos estamos transformando

BLINDOBARRAS SOTANO SUBESTACIÓN



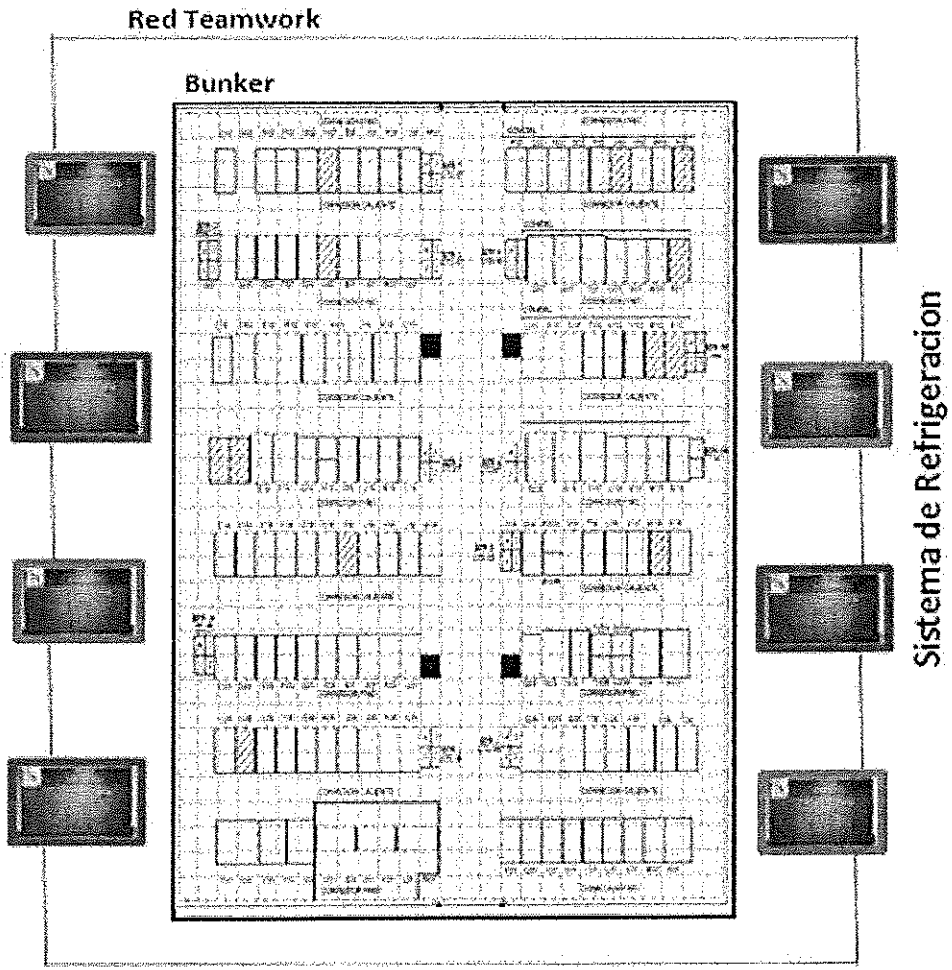




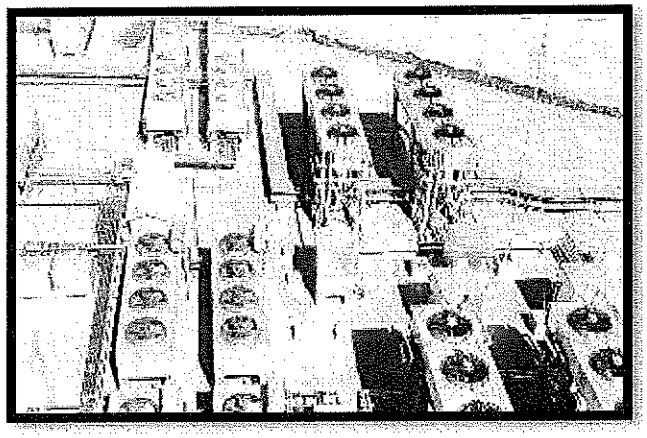
Claro-Colombia

Nos estamos transformando

DtacenterTriara Bogotá



- Esquema de redundancia: 2N
- Seguimiento y analítica a mapas de calor por Bunker y por Fila.



CUBIERTA

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

- Cerramiento de Pasillos para eficiencia en refrigeración.
- Instalación en jaulas (de acuerdo a contratación del servicio) para incrementar condiciones de seguridad.
- PISO FALSO FUNDIVAL en acero de alta resistencia con inyección de cemento y recubrimiento en laminado de alta presión antiestático micarta, resistencia 1400 Kg/m2
- Utilización de baldosas cerradas (pasillos cálidos), al 25%, 50% y 75% de ventilación (pasillo fío, según condiciones ambientales de los equipos alojados)

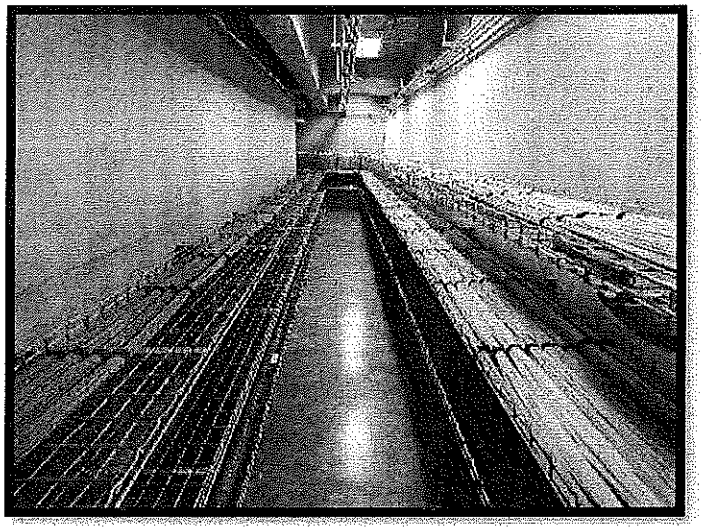


BUNKER I

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

TRINCHERA



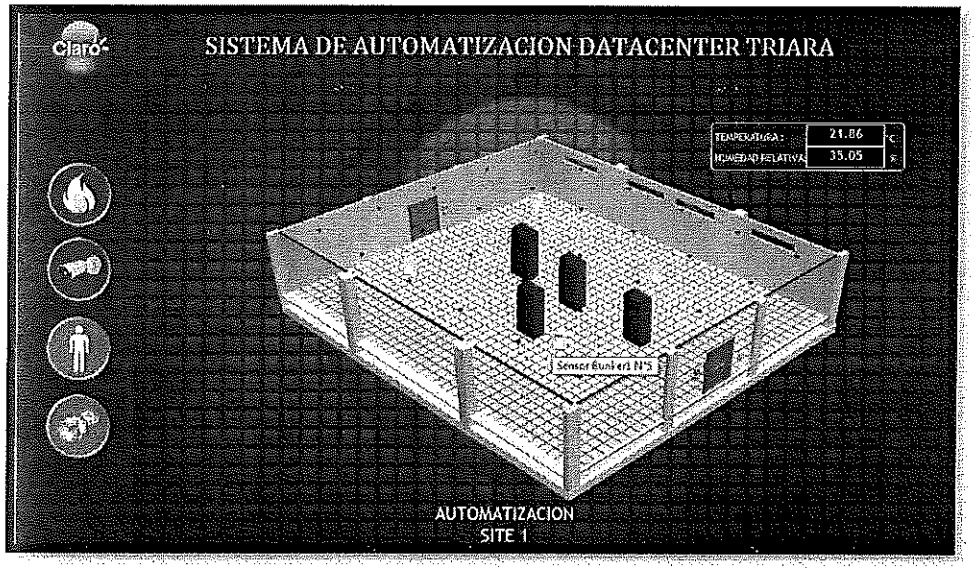


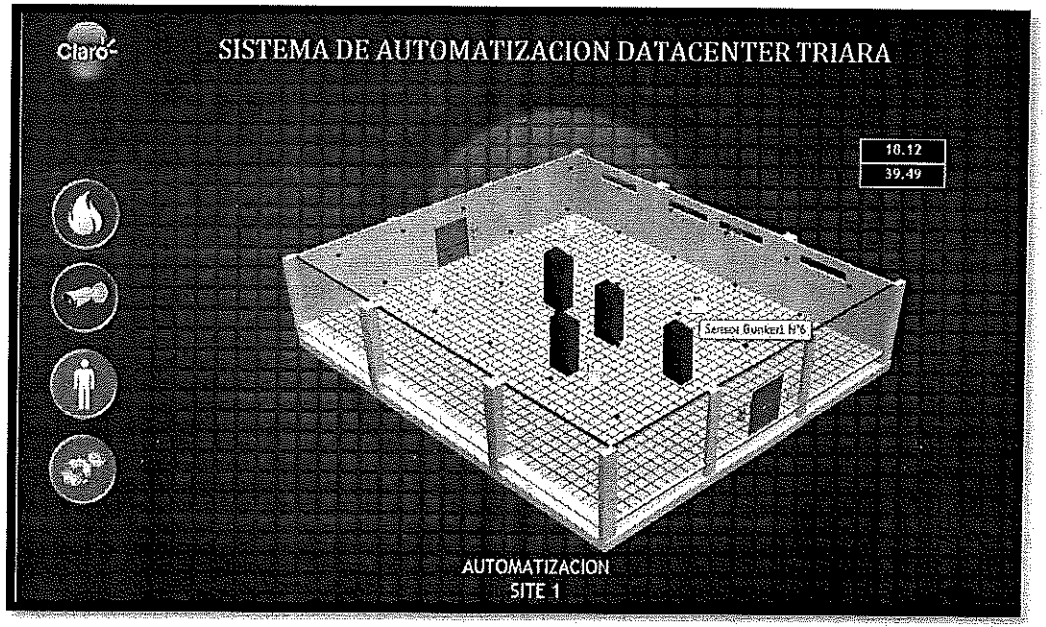


Claro-Colombia

Nos estamos transformando

CONTROL ELECTRÓNICO





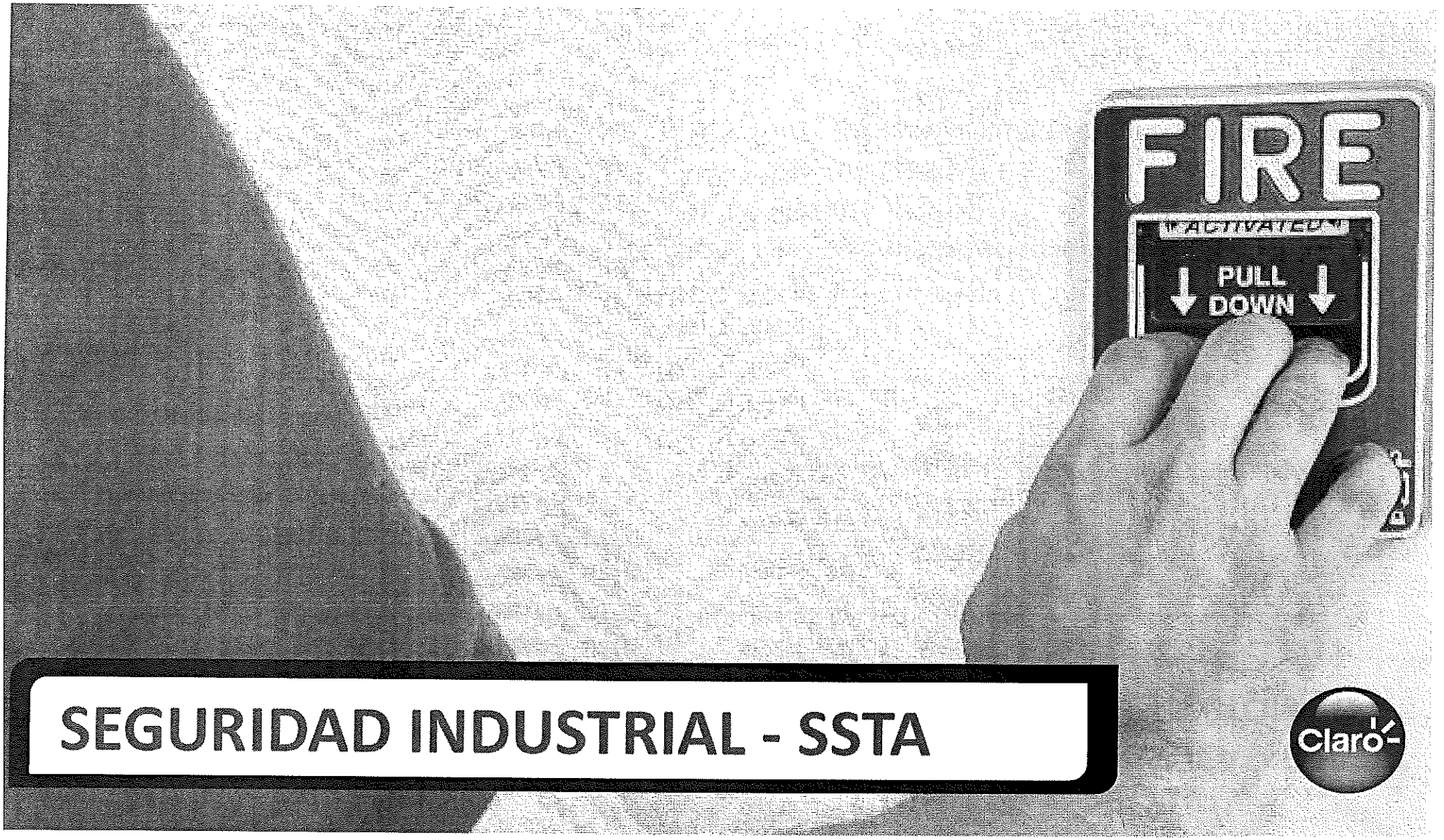
Claro-Colombia

Nos estamos transformando

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO

- ✓ Terreno certificado con un historial de no inundaciones en los últimos 100 años.
- ✓ Ubicación fuera de conos de aproximación aérea.
- ✓ Ubicación del edificio en una zona de bajo impacto sísmico.
- ✓ Diseño estructural Antiincendios, resistente a inundaciones, vendavales y descargas eléctricas.

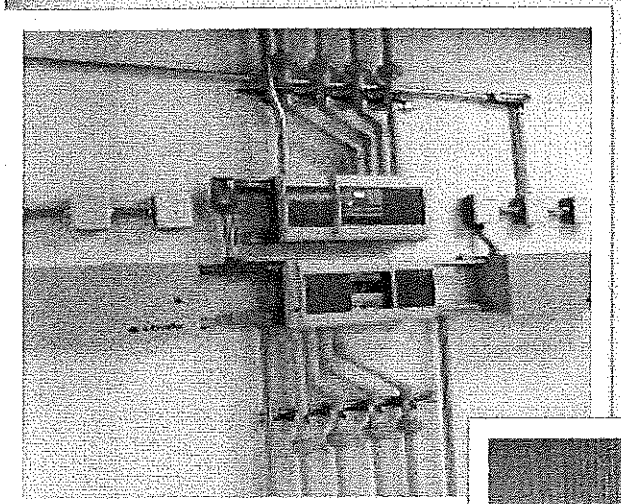
- ✓ Muros resistentes a ondas explosivas.
- ✓ Losa mixta con Steel Deck MF-75.
- ✓ Sistema liviano de paredes térmicamente aisladas con panel estructural y malla electro soldada.
- ✓ Pantallas y pilotes en concreto reforzado.
- ✓ Vigas y columnas en concreto reforzado, viguetas en perfil metálico I.

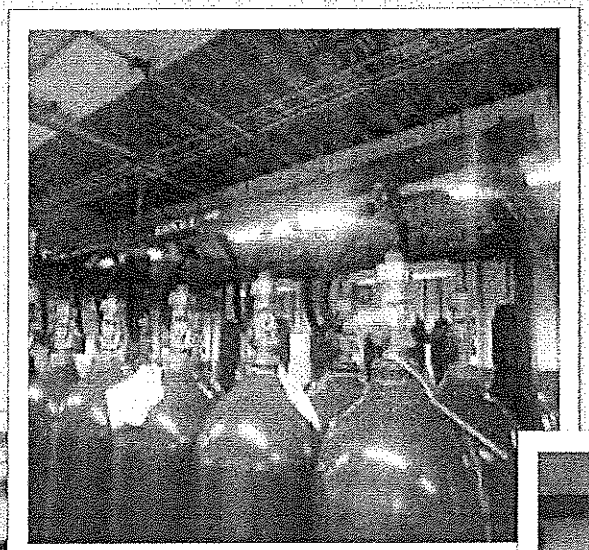


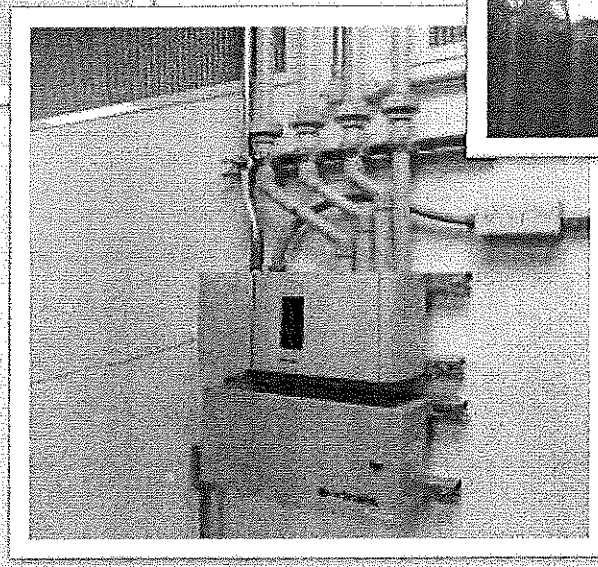
SEGURIDAD INDUSTRIAL - SSTA

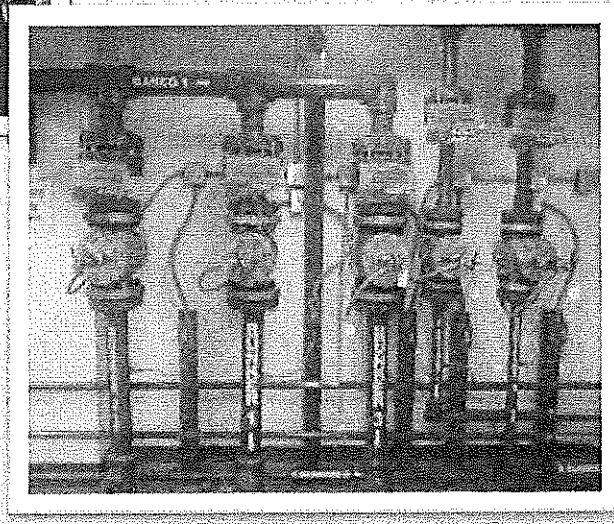
Claro

Sistema de detección pasiva y activa

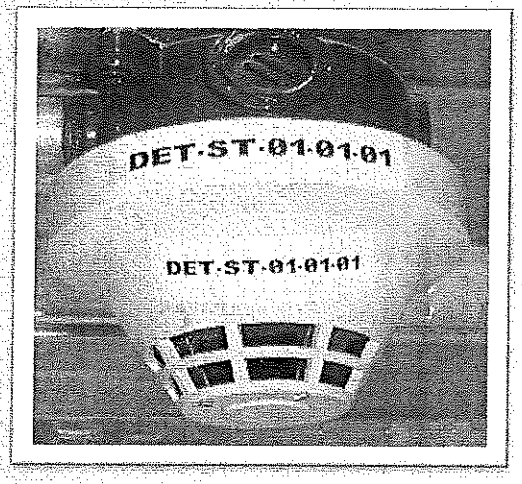


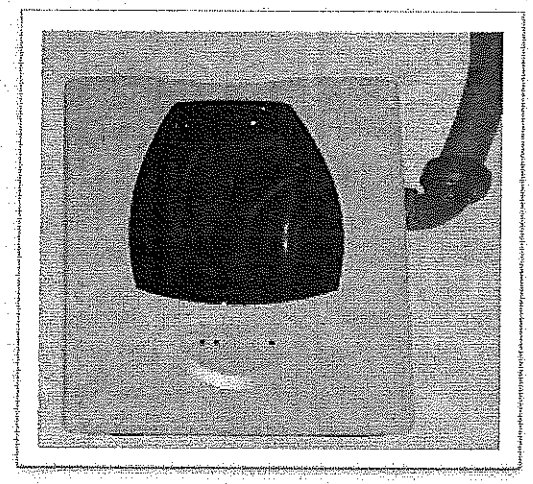


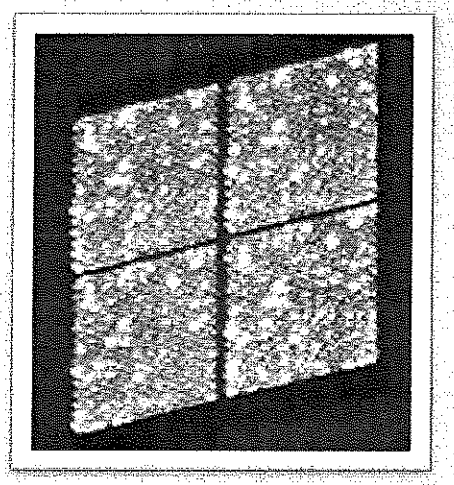




Detectores de (Calor y Humo)

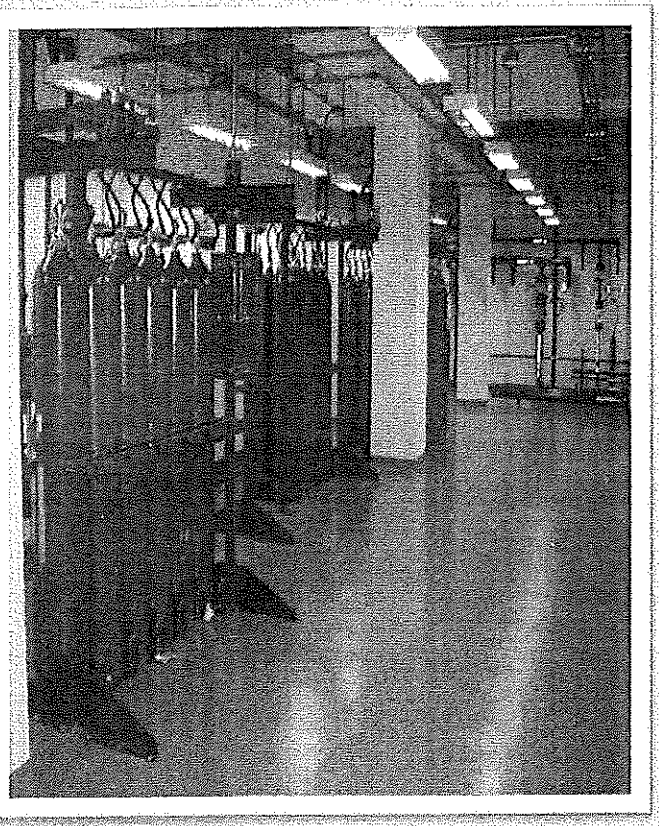






Agentes de Extinción

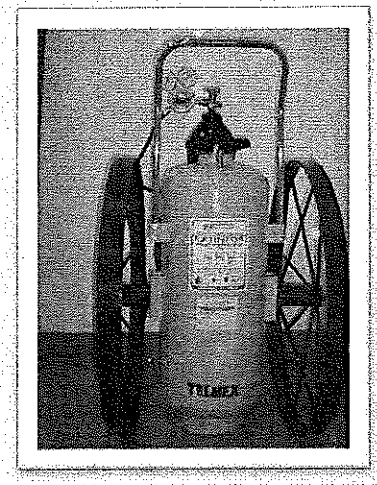
Inergen



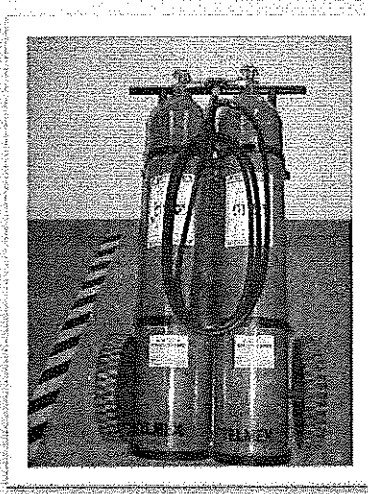
Agente Limpio



Polvo seco



Co2



Sistema Extinsión INERGEN

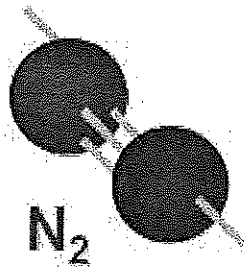
Gas INERTA + NITROGENO

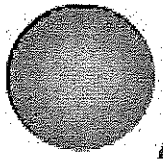
COMPOSICIÓN

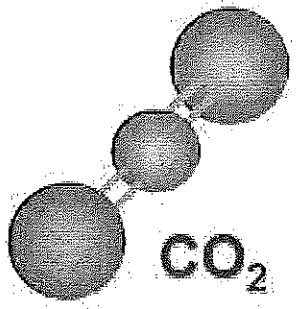
Nitrogeno 52%

Argón 40%

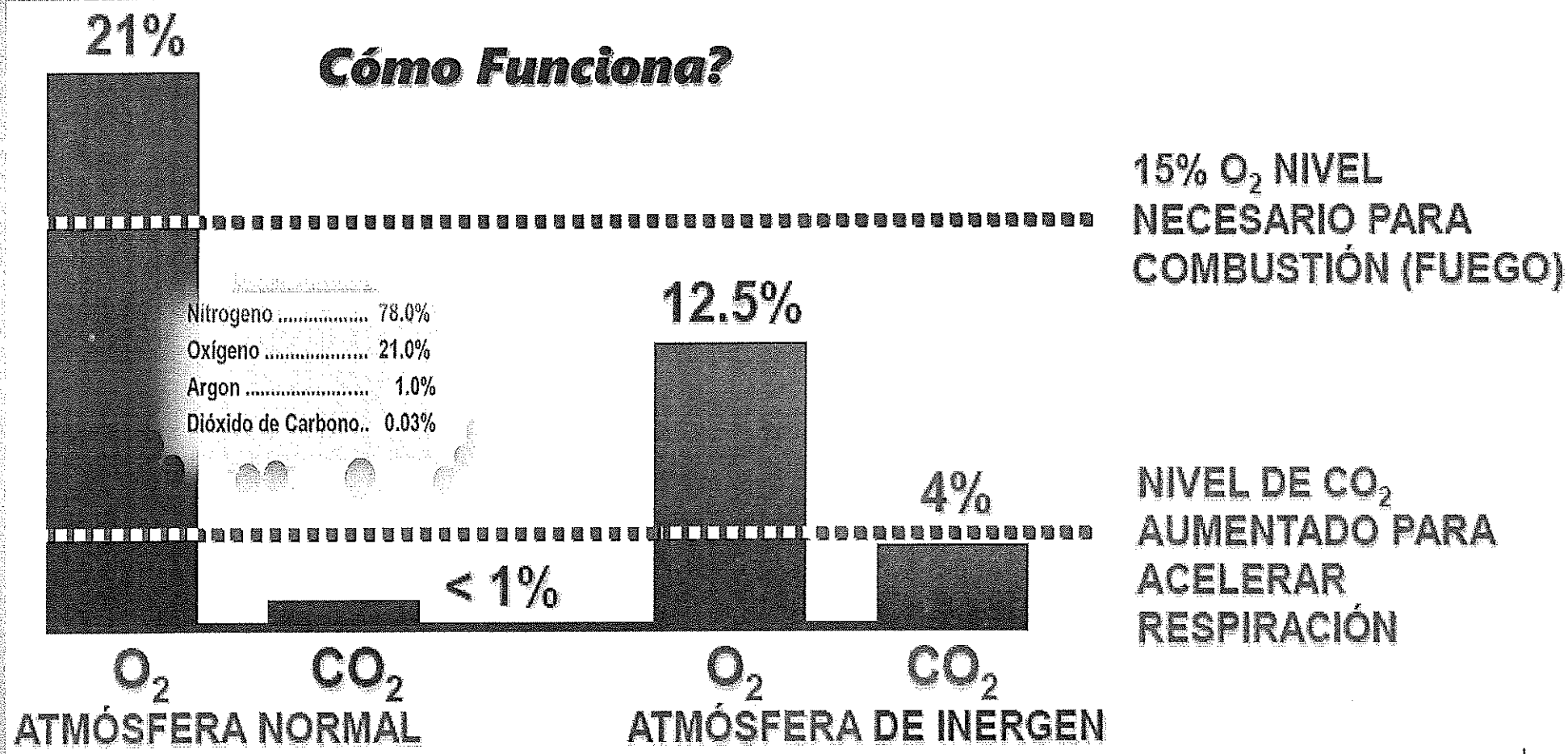
Dióxido de Carbono... 8%



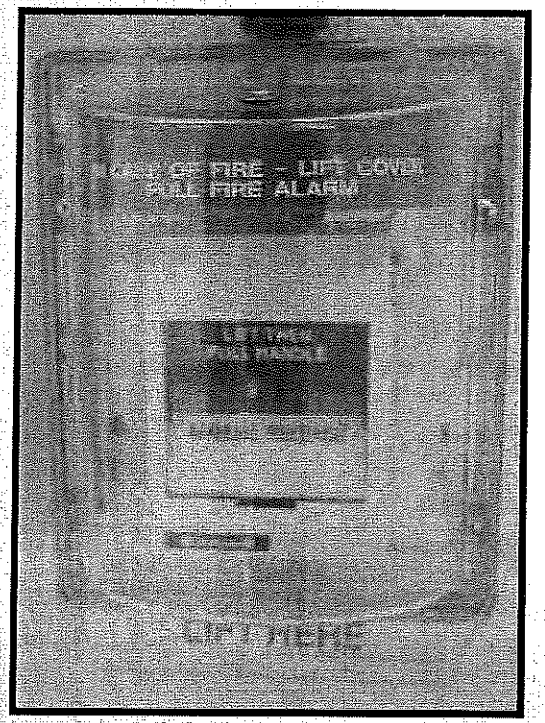




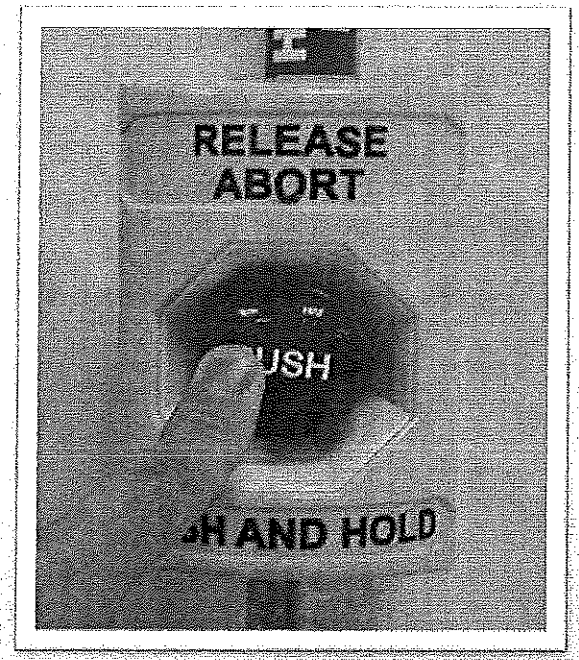
Sistema Extinsión INERGEN



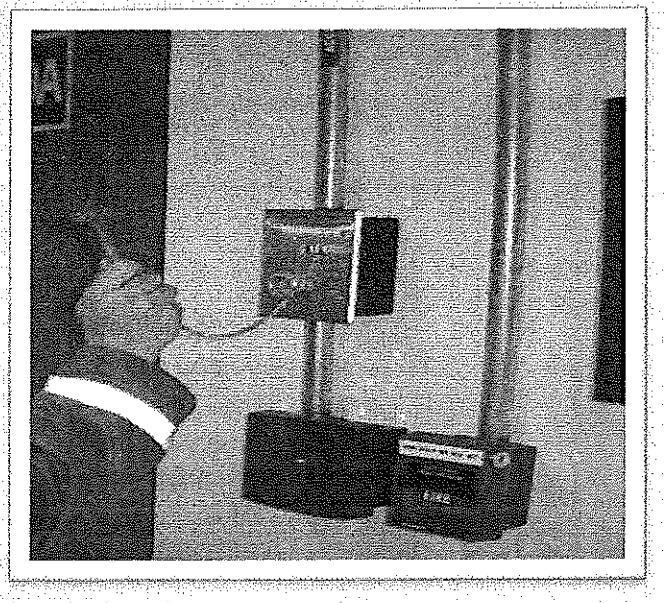
Estación de Liberación INERGEN

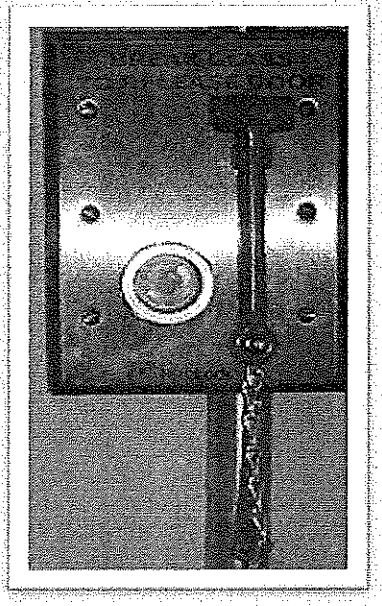


BOTÓN DE ABORTO



Estación de Liberación de Puertas

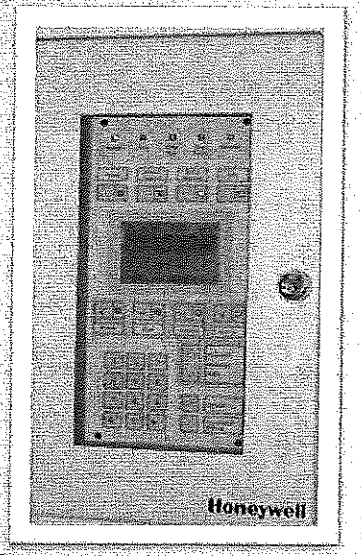




Retire el martillo y rompa el cristal o gire la perilla para liberar el electroimán de la puerta, este permitirá abrirla.

Realizar este procedimiento únicamente en caso de emergencia.

Panel de Incendio

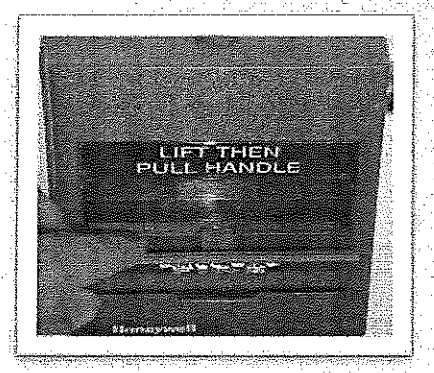


Solo puede ser manipulado por personal autorizado de infraestructura o seguridad.

Como proveedor contratista u empleado se debe estar atento en caso de que se llegue a presentar alarma de emergencia sonora.

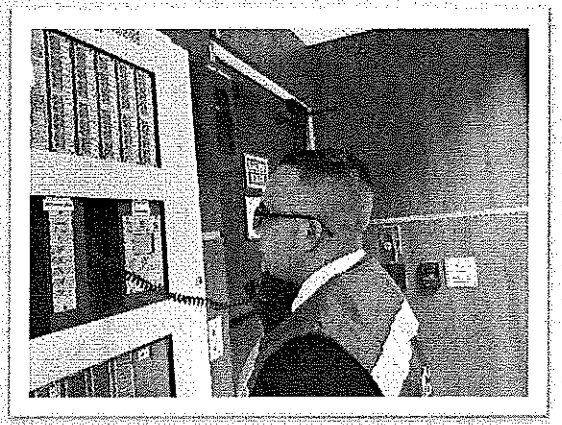
Estación Manual de Aviso

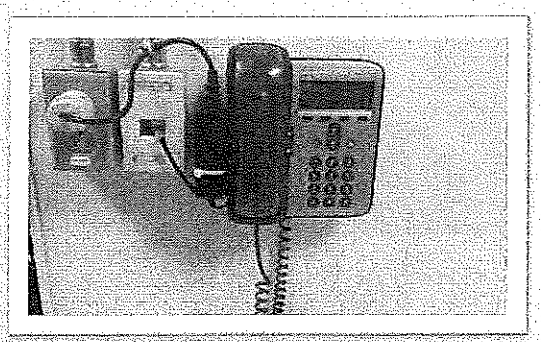


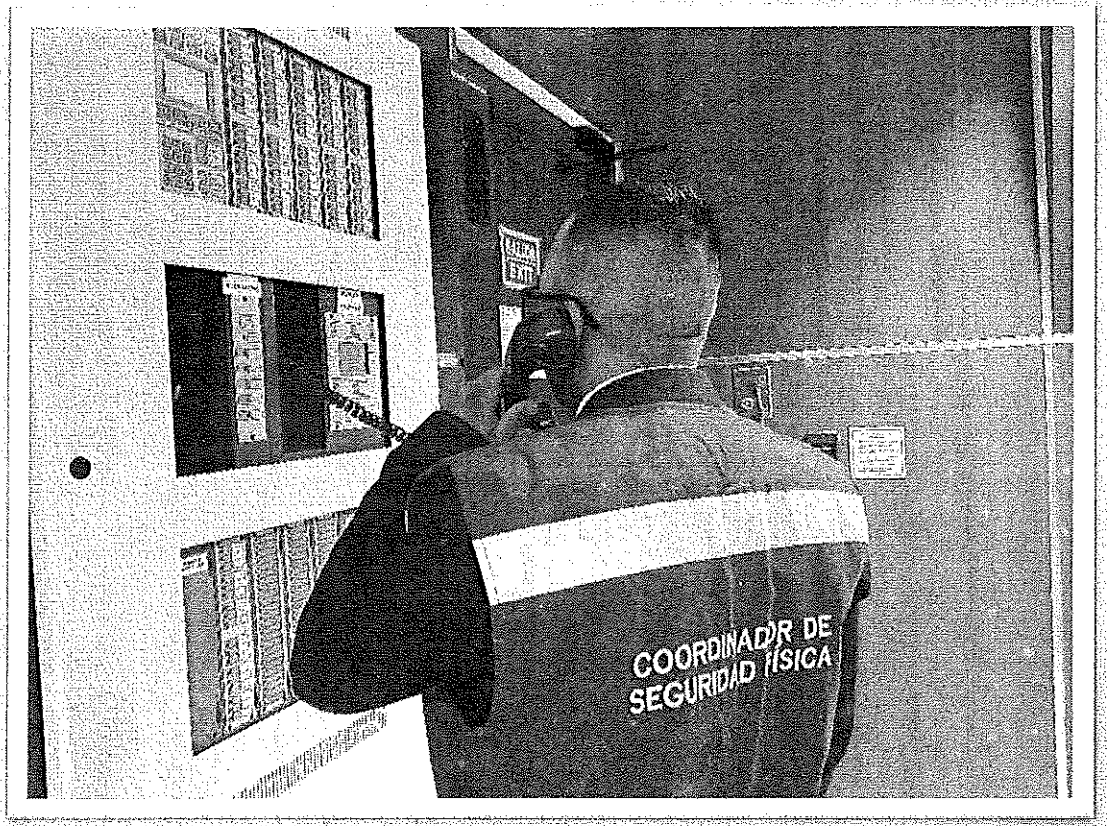


Ubicadas en todo el Datacenter para utilizar en caso de una emergencia real, su activación de forma injustificada genera un incidente de seguridad y retiro inmediato de las instalaciones.

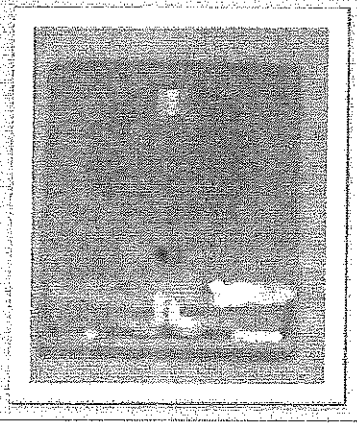
Unidades de Voceo e Intercomunicación

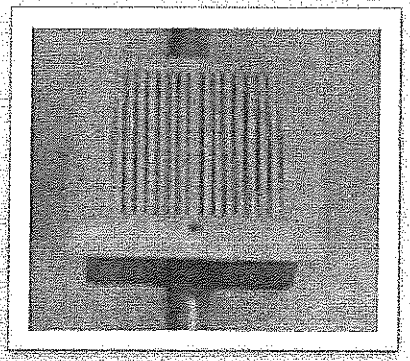


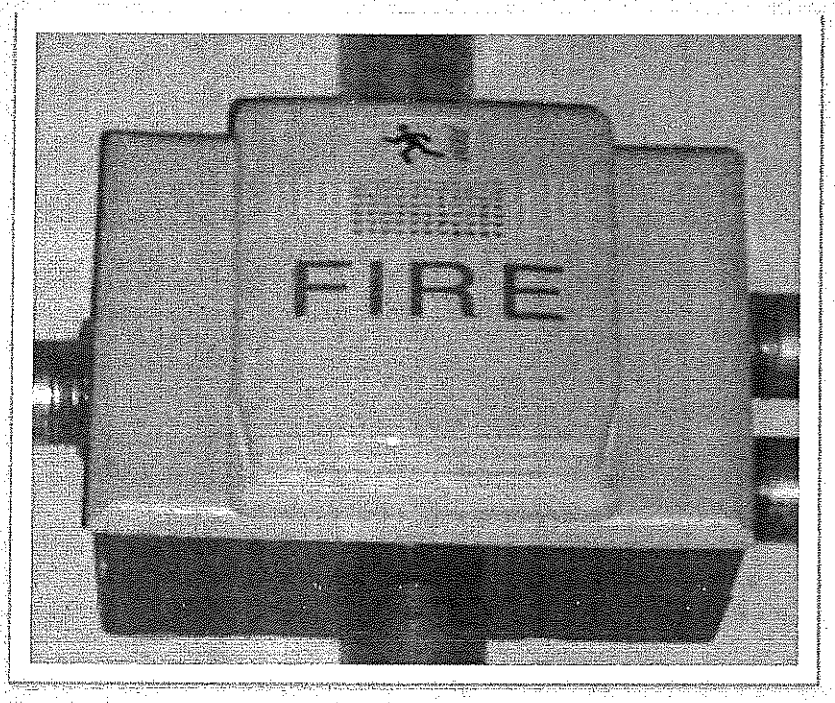




Señales Audiovisuales







Abarca todas las áreas del Datacenter en caso de una emergencia real serán comunicados por medio de estas señales.


Claro
SEGURIDAD FÍSICA



Políticas de Seguridad

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA

Manual de Lineamientos y Actividades de Seguridad Física

Define las directrices que rigen la forma de proceder a todo el personal, durante la estadía en el Datacenter.

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo 3
Términos y definiciones 3
1. LINEAMIENTOS GENERALES DE ACCESO A LOS DATACENTER 7
1.1 Lineamientos para asignación de tarjetas de acceso permanente 11
1.2 Ingresos no programados por situaciones de emergencia 13
1.2 Manejo de visitas VIP 14
2. LINEAMIENTOS DE ACCESO A RACKS O SUITES 15
2.1. Lineamientos de acceso a racks de Collocation o Suites del Cliente – Permisos temporales 15
2.2. Lineamientos de acceso a Racks de Hosting 16
2.3. Lineamientos de Acceso a Racks de Nodos 16
2.3.1. Permisos permanentes 16
2.4. Lineamientos de utilización de casilleros de cintoteca 16
3. LINEAMIENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS 16
3.1. Ingreso y/o retiro de cintas y medios a los Datacenter 19
4. LINEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DATACENTER 20
4.1. Desarrollo de Labores y Operación Segura en Datacenter 20
4.2. Trabajos peligrosos 26
5. LINEAMIENTOS DE USO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 26
6. LINEAMIENTOS DE ALARMAS EN DATACENTER 27
7. LINEAMIENTOS DE MANEJO DE DATOS PERSONALES PARA EL ACCESO 28
8. LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LLAVES DE RACKS 28
9. LINEAMIENTOS EN INCIDENTES DE SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA: 30
9.1. Incidentes de Seguridad Electrónica reportados por el Sistema de Monitoreo y Gestión de Accesos: 30

MANUAL DE LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD FÍSICA EN LOS DATACENTER		
Pertenece al proceso: Controlar el acceso de personal y equipos en Datacenter	Fecha: 11-Julio-2023	
Clasificación: Uso interno	Versión: 12	Código AE2.2-004

9.4. Solicitud de información 33
10. LINEAMIENTOS DE MANEJO DE CCTV EN EL DATACENTER 34
11. LINEAMIENTOS DE MANEJO DE REGISTROS DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE ACCESOS 35
12. LINEAMIENTOS DE MANEJO DE PERSONAL RETIRADO 36
13. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL ÁREA DE MONITOREO DE SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA EN EL DATACENTER 37
13.1. Matriz de roles y perfiles del Sistema de Monitoreo y Gestión de Accesos 37
13.2. Gestión de usuarios del Sistema de Monitoreo y Gestión de Accesos. 37
13.3. Gestión del Manual de Operador de Monitoreo 38
14. ANEXOS 39
Anexo 1 – Pasos para la asignación de Tarjetas de acceso permanente a los Datacenter 39
Anexo 2 – Pasos para permitir ingresos no programados por situaciones de emergencia 40
Anexo 3 – Pasos para la evaluación de incidentes de Seguridad Física 41
Control de versiones 42

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

FORMATO POLÍTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DATACENTER		Claro
Pertenece al procedimiento: Controlar el acceso de personal y equipos en Datacenter.	Código: GRI2-F26	

POLITICAS GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES AL DATACENTER

RIESGOS OPERACIONALES Y/O AMBIENTALES

Estos son los riesgos ocupacionales y/o ambientales a los cuales puede estar expuesto en nuestras instalaciones:

- Riesgo físico: Los factores a tener en cuenta son: iluminación, climatización y ruido.
- Riesgo locativo: Por exposición a las condiciones y características de las instalaciones (piso liso, escaleras, mobiliario).
- Riesgos mecánicos y eléctricos: Riesgo derivado de la interacción con elementos y equipos energizados.

ASPECTOS RELEVANTES DEL EDIFICIO Y SU ORGANIZACIÓN

Es importante que conozca algunos aspectos relevantes del edificio y su organización, para que sepa como actuar en caso de una emergencia:

- En caso de emergencia siga las instrucciones de la persona que visita, de los líderes de evacuación o primeros respondientes (brigadistas).
- Si tiene computador, bolso, o paquetes, déjelos en la oficina donde se encuentre, allí estarán seguros.
- Use las escaleras de emergencia que se encuentran por las salidas de emergencia ubicadas a los costados norte y sur del edifico
- Los torniquetes de control para el ingreso y salida quedaran liberados.
- La salida debe hacerse por la puerta principal o por la salida vehicular.
- Espere en el punto de encuentro
- En caso de terremoto no salir durante este, refugiarse cerca de columnas estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Recuerde conservar la calma, no corra, y evite el pánico.

Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

FORMATO POLÍTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DATACENTER		
Pertenece al procedimiento: Controlar el acceso de personal y equipos en Datacenter.	Código: GRI2-F26	

POLITICAS GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES AL DATACENTER

- No esta permitido fumar dentro de las instalaciones del Datacenter
- No está permitido circular en zonas no autorizadas
- No está permitido Manipular, cambiar, obstruir, tapar o alterar los equipos del sistema de seguridad, detección de incendios e infraestructura.
- No esta permitido llegar en estado de embriagues o con olor a bebidas alcohólicas.
- No esta permitido Ingresar armas de fuego.
- No esta permitido Introducir productos explosivos.
- No esta permitido Ingresar y consumir alimentos y bebidas en las salas de equipos (zona de Bunkers o áreas con equipos de fuerza y clima).
- Ingreso de cámaras fotográficas o filmadoras sin previa autorización.
- No esta permitido manipular el cableado de datos o electrico sin previo aviso al personal de infraestructura
- Esta prohibido abrir los racks con una llave que no este en custodia del personal de seguridad.
- Esta prohibido abrir un rack sin que exista presencia de personal de Datacenter.

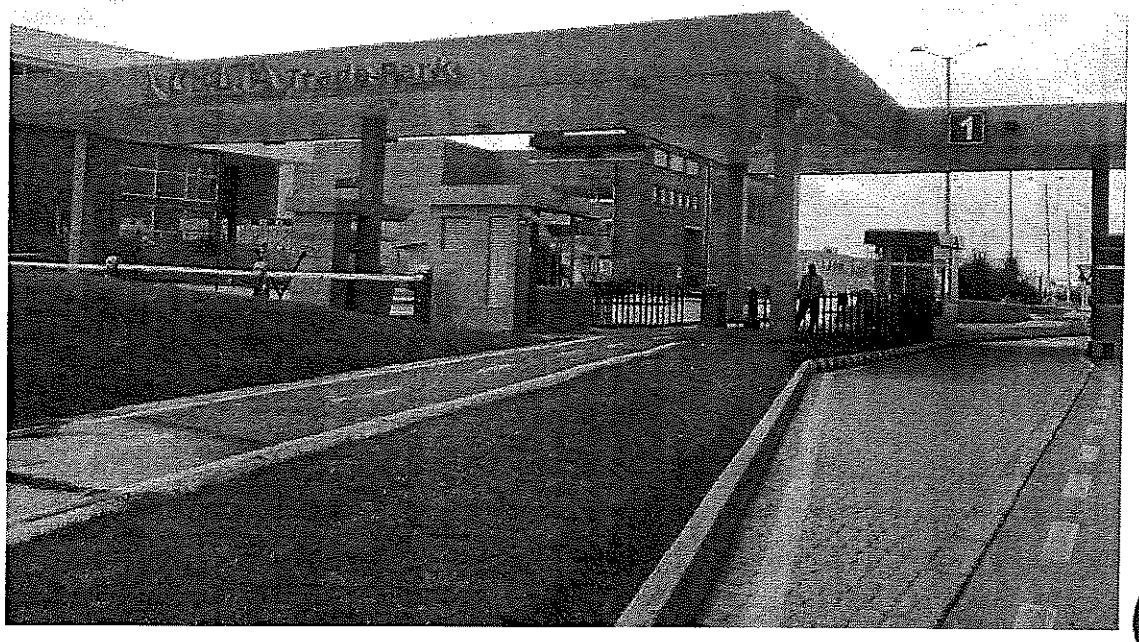
Claro-Colombia

Nos estamos transformando

SEGURIDAD FÍSICA

1. Ingreso al parque CELTA.

Se deberá realizar mediante un caso de ingreso en SM y gestionar los permisos en la plataforma de CELTA



Claro-Colombia

Nos estamos transformando



2. Portería DC TRIARA.

Se deberá realizar mediante un caso de ingreso en la herramienta Service Manager.

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

3. Sistema de inspección rayos X.

Realiza un escaneo de los elementos que porta el personal que ingresa o sale del datacenter.



Claro-Colombia

Nos estamos transformando

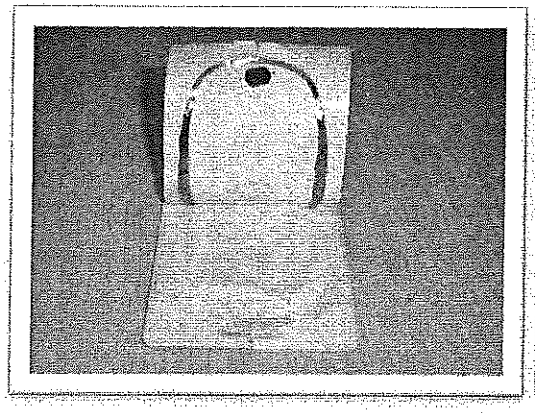


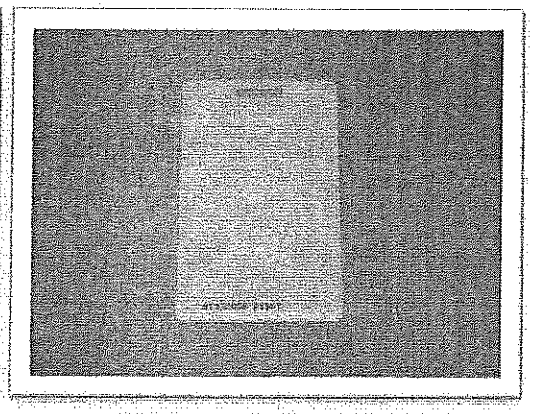
4. Recepción media.

Se realiza registro de equipos a ingresar al bunker y se hace una detección de elementos metálicos.

Claro-Colombia

Nos estamos transformando



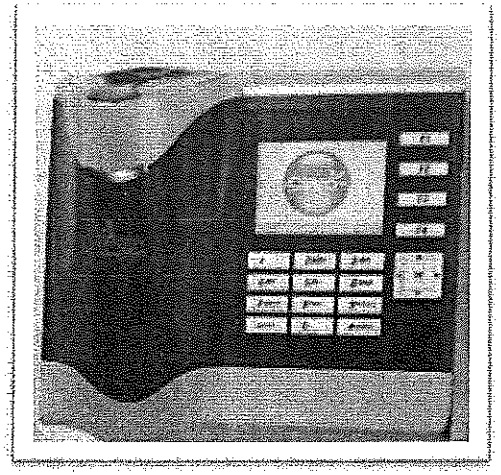


5. Biométrico

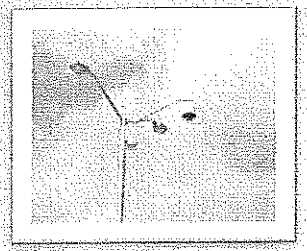
Uso de lectores biométricos para acceder a los bunkers y lector de tarjeta de proximidad para salir de los mismos.



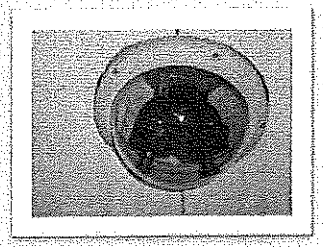




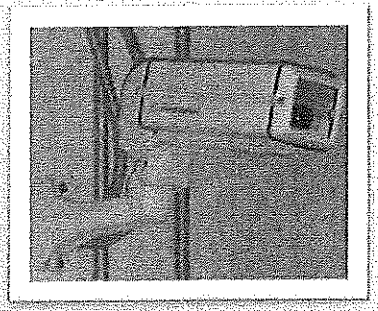
Sistema CCTV



Domos Perimetrales



Cámaras Estáticas

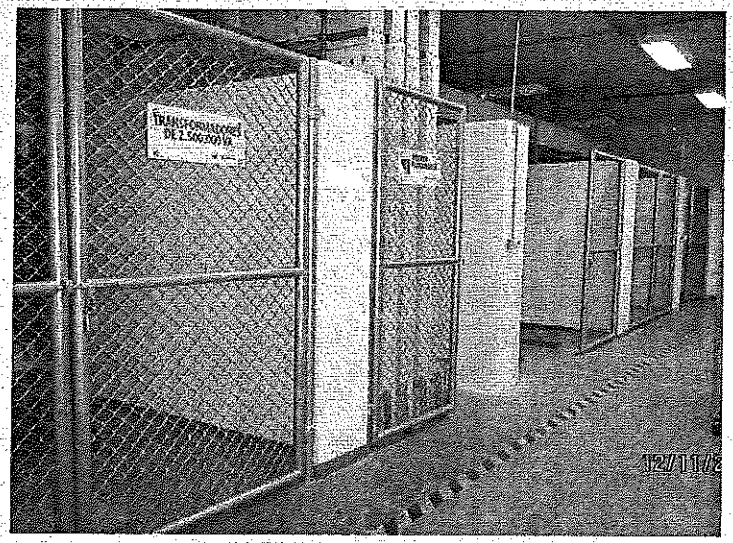


Cámaras Multidireccional

**EL Datacenter esta monitoreado las 24*7 por personal de seguridad e Infraestructura.*

**Esta prohibido ingresar y transitar con gorras, capuchas, bermudas y cascos de seguridad (utilizar únicamente en los sitios de trabajo autorizados)*

Subestación:



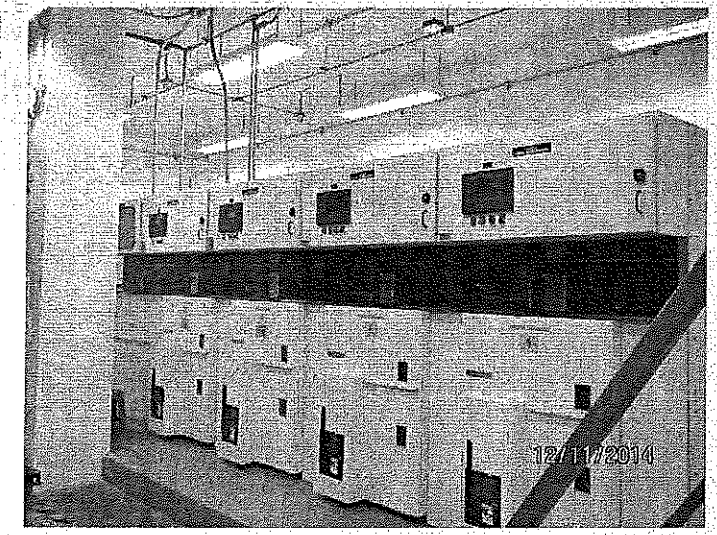


Figura-1

Subestación eléctrica 5000 kVA- 34500/480 Vca

Sincronismo:



Figura-2

Sala de Fuerza Tablero Sincronismo dual Bus

Grupos Electrógenos.

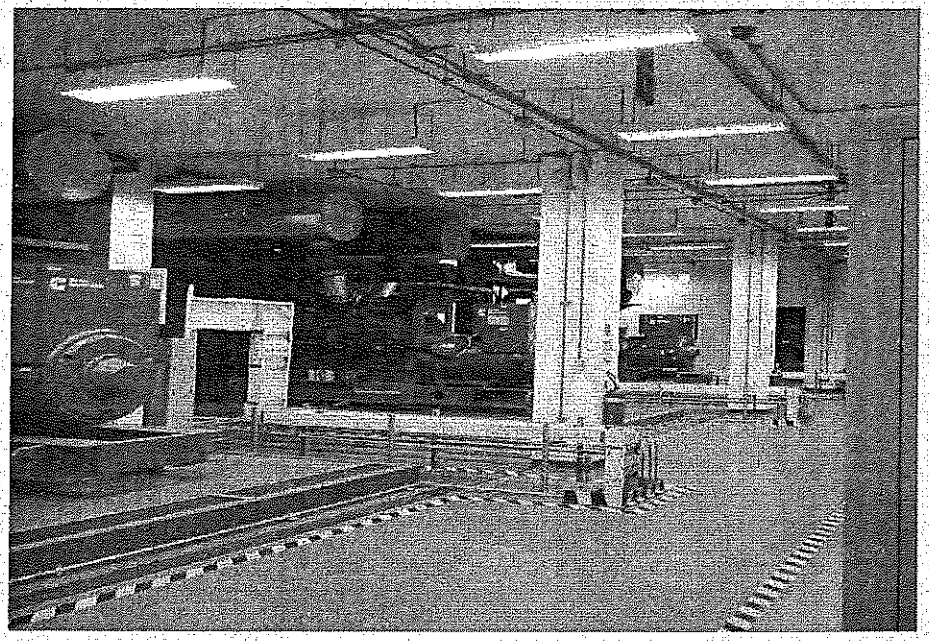


Figura-3

6 Plantas Eléctricas 1750 kW, autonomía en combustible para 72 horas
Proveedor de mantenimiento certificado por el fabricante.
Rutina de mantenimiento : Mensualmente

Centro de servicios

Sistema de UPS's

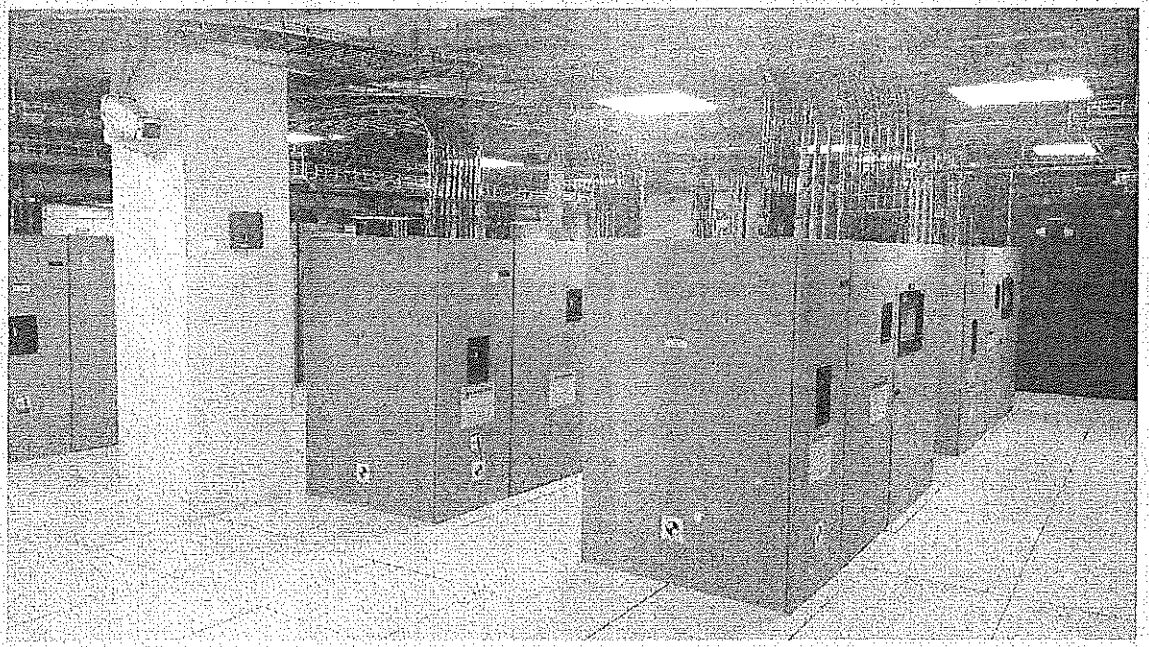


Figura-4

Sistema 1 de UPS 1500 kVA

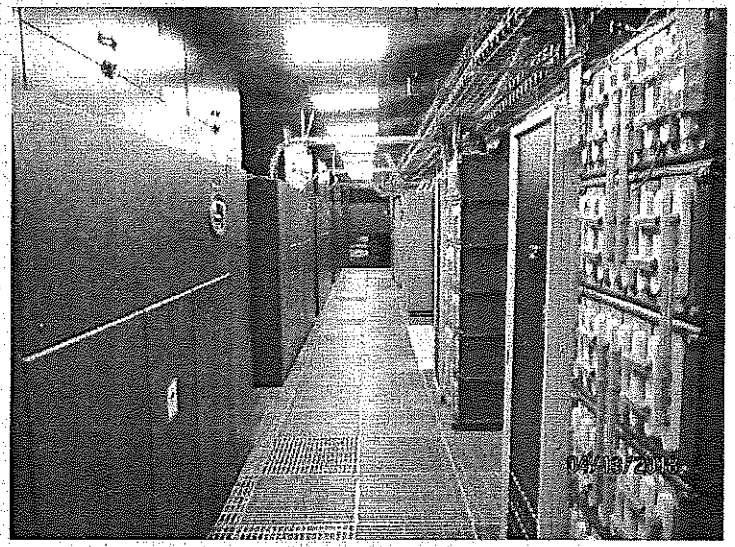
Sistema 2 de UPS 650 kVA

Sistema 3 de UPS 650 kVA

Proveedor de mantenimiento certificado por el fabricante.

Rutina de mantenimiento: Trimestral

Sistema de Refrigeración



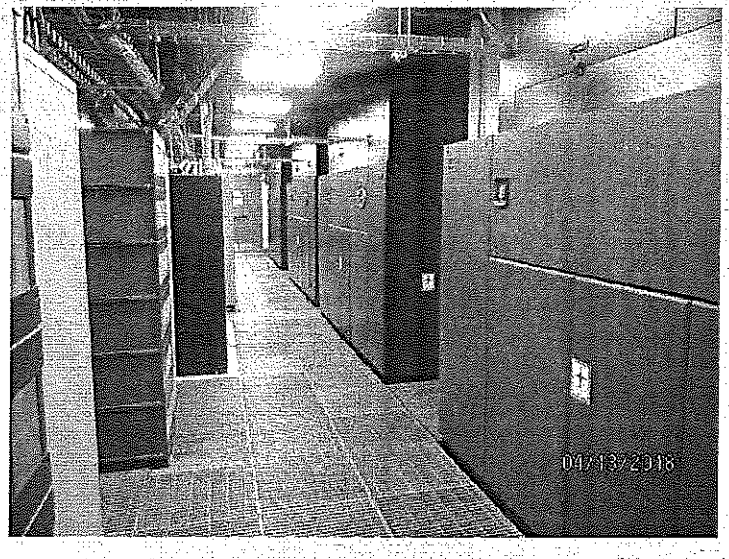


Figura-5
Pasillo de Servicio ubicación de AAP
Proveedor de mantenimiento certificado por el fabricante.
Rutina de mantenimiento: Bimensual

Bunker's

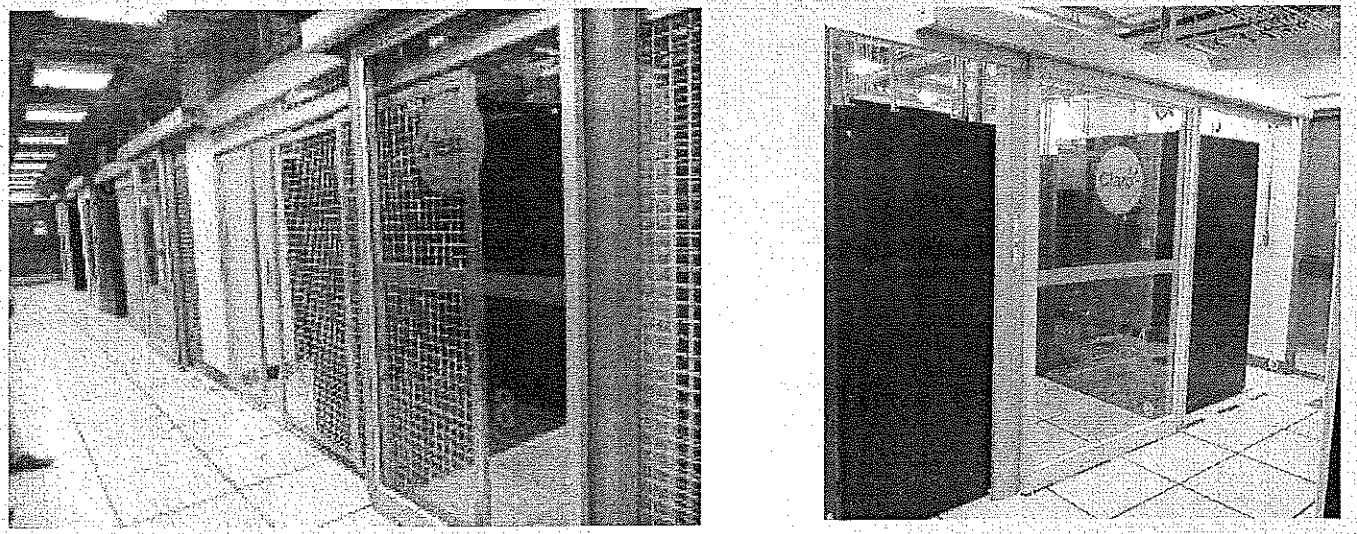
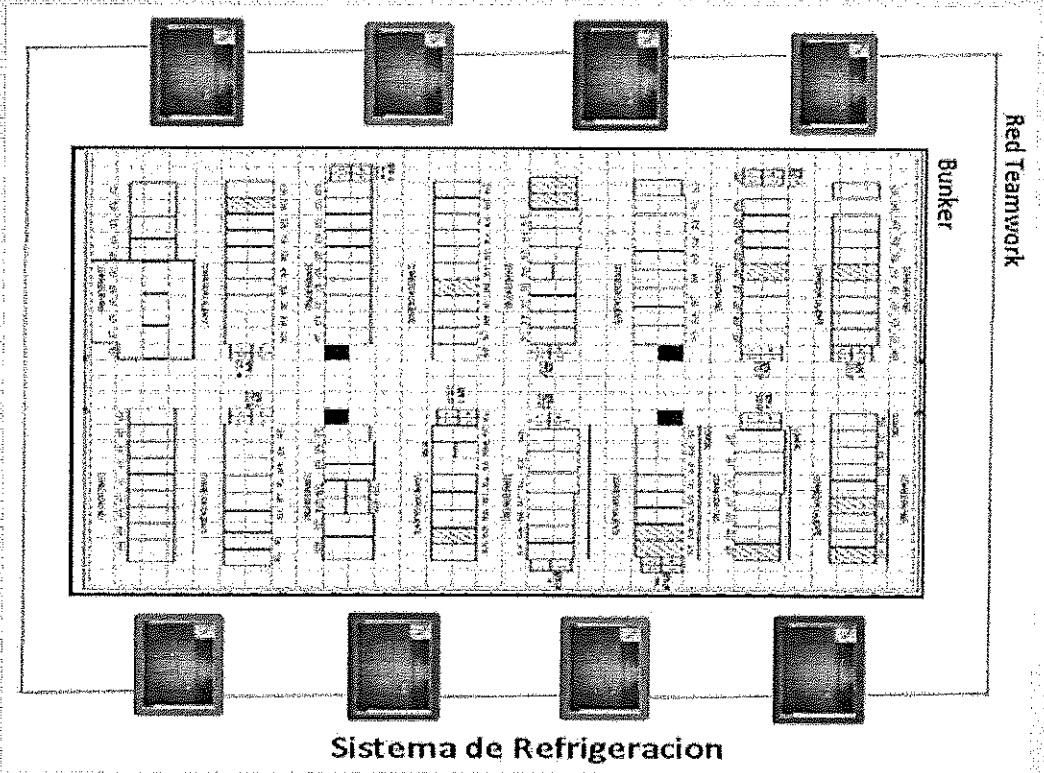
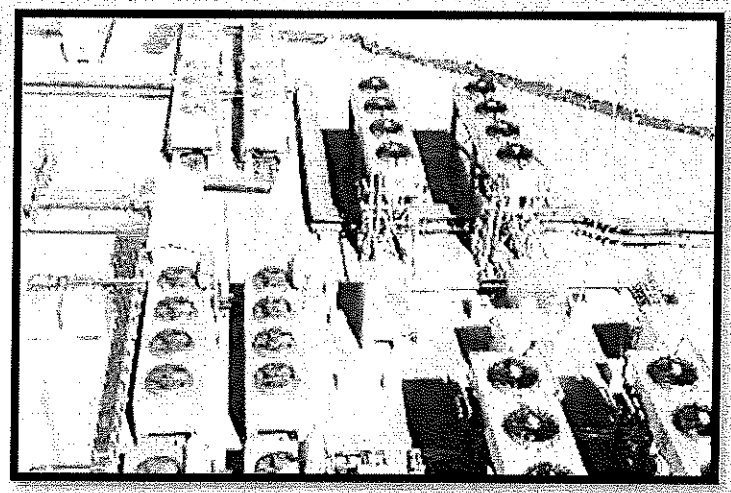


Figura-6

Pasillos de racks en área blanca

Diagrama Sistema de Refrigeración

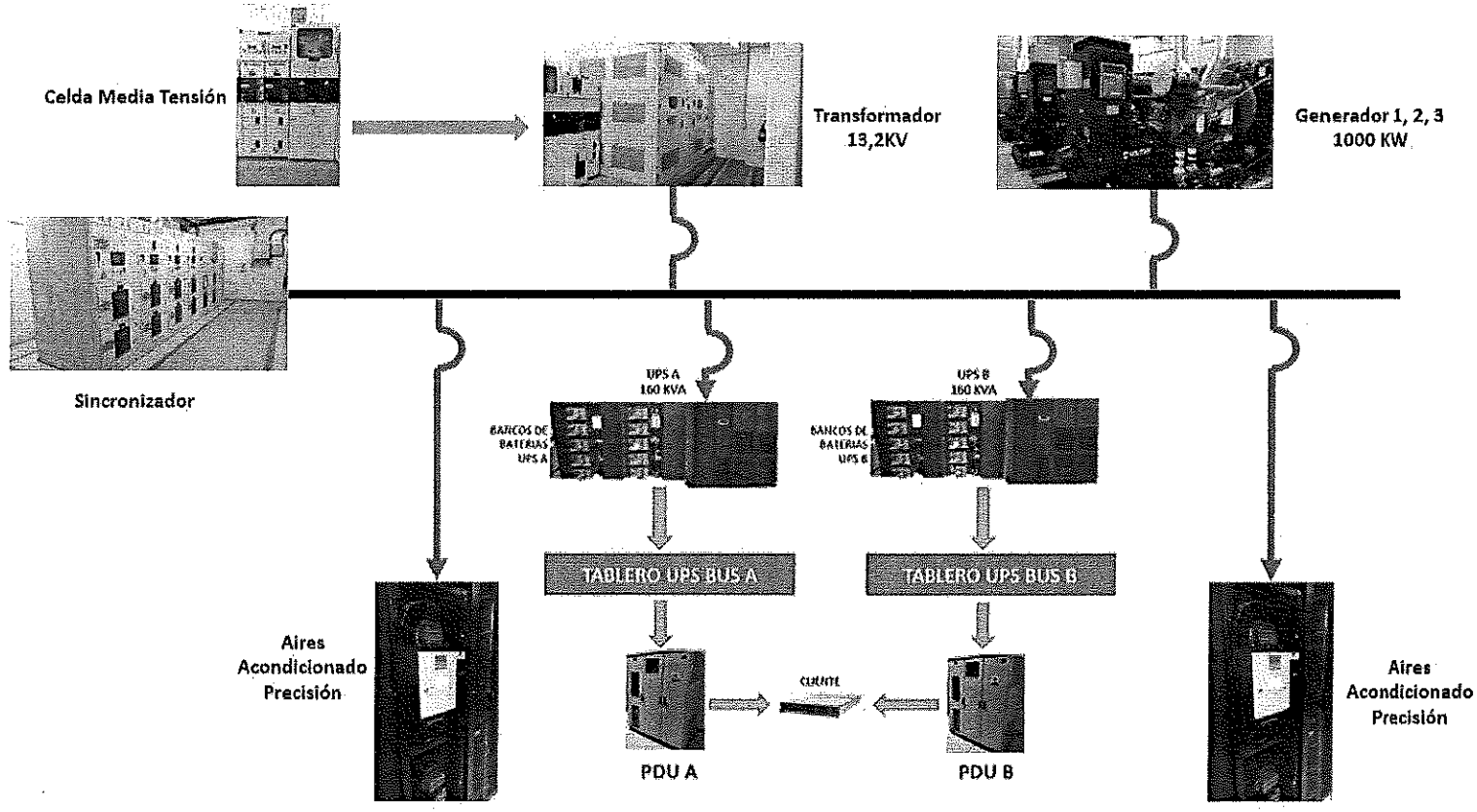




Centro de servicios


Claro Colombia
Nos estamos transformando
Características
Datacenter
TRIARA MEDELLIN
GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital
Claro

2. Diagrama Eléctrico Datacenter Triara Medellín



Centro de servicios

Subestación:

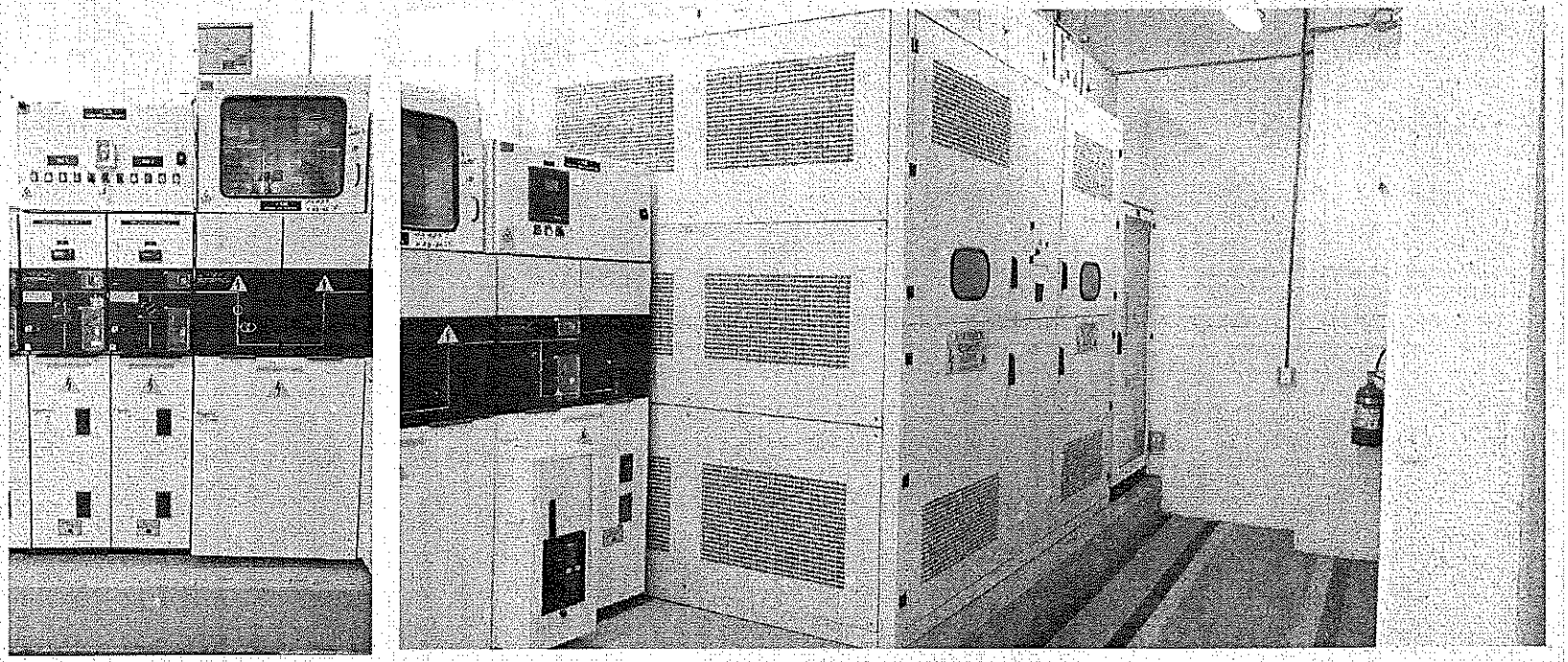


Figura-1

Subestación eléctrica 2000 kVA- 13200/480 Vca

Sincronismo:

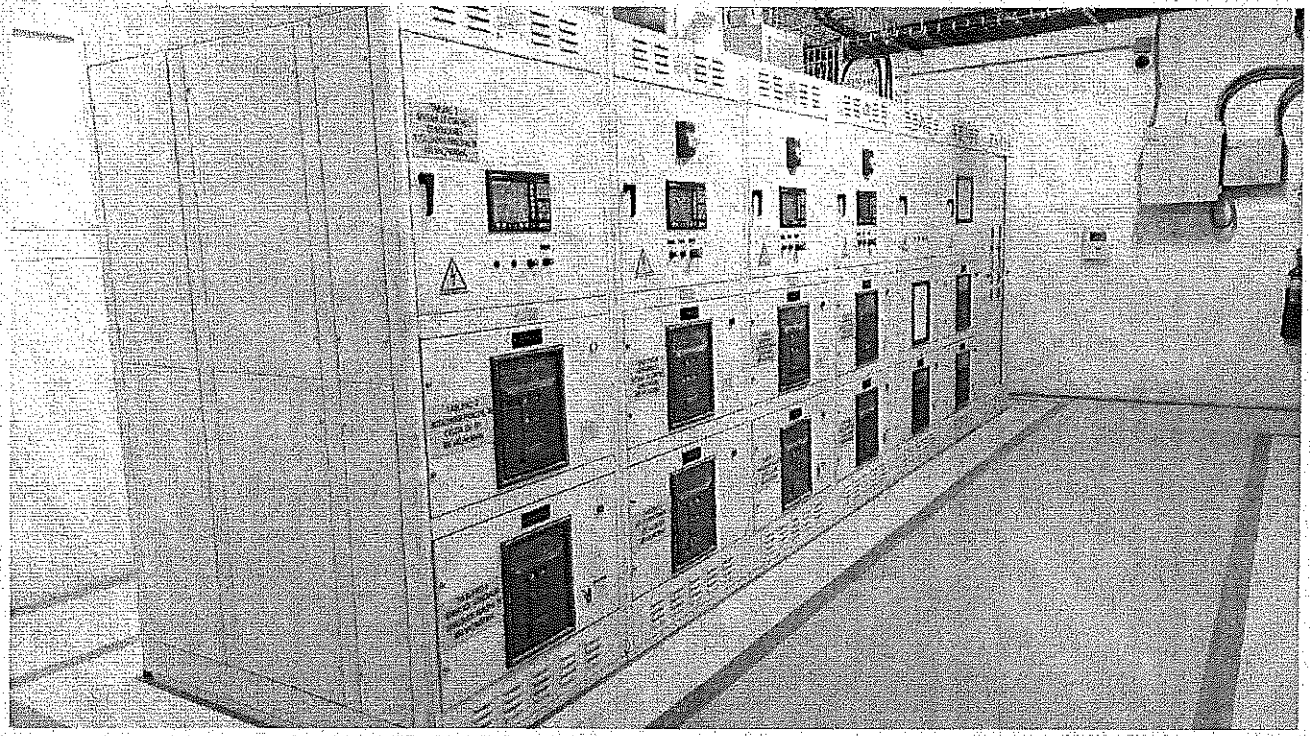


Figura-2

Sala de Fuerza Tablero Sincronismo

Grupos Electrógenos.

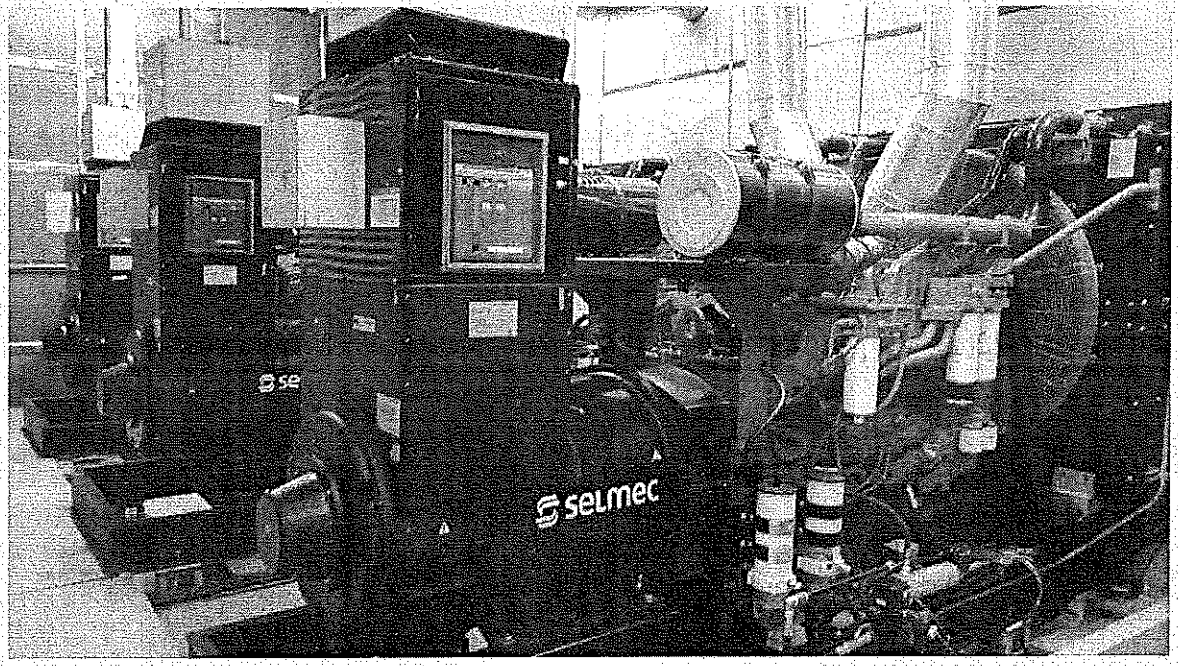


Figura-3

3 Plantas Eléctricas 1000 kW, autonomía en combustible para 33.33 horas

Proveedor de mantenimiento certificado por el fabricante.

Rutina de mantenimiento : Mensualmente

Centro de servicios

Sistema de UPS's

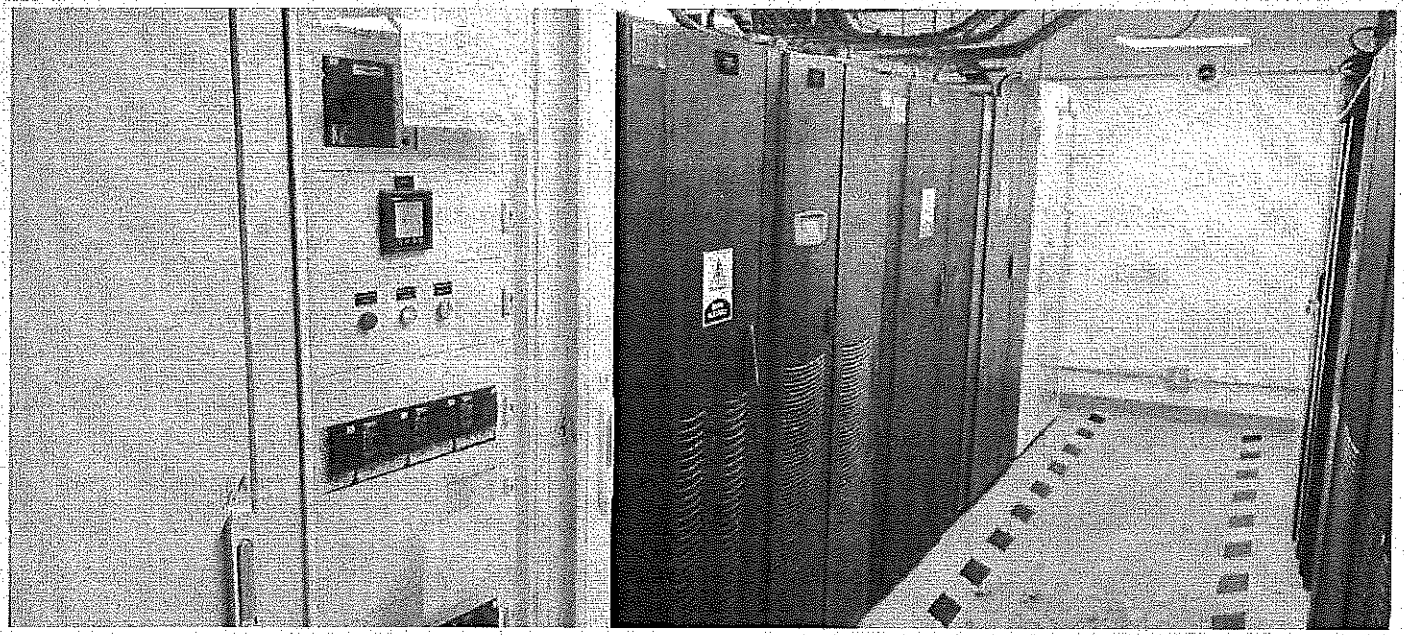
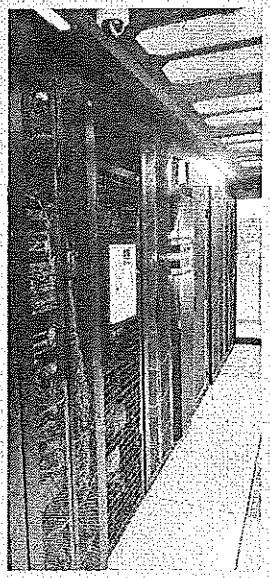
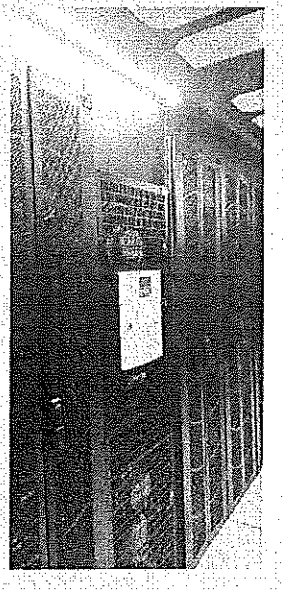


Figura-4
Sistema de UPS 160 kVA
Proveedor de mantenimiento certificado por el fabricante.
Rutina de mantenimiento: Trimestral

Sistema de Refrigeración





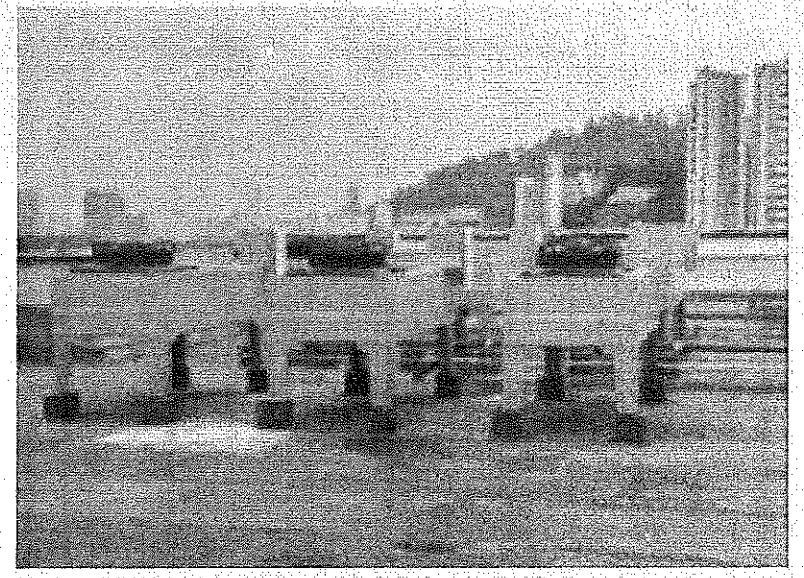


Figura-5
Proveedor de mantenimiento certificado por el fabricante.
Rutina de mantenimiento: Bimensual

Bunker's

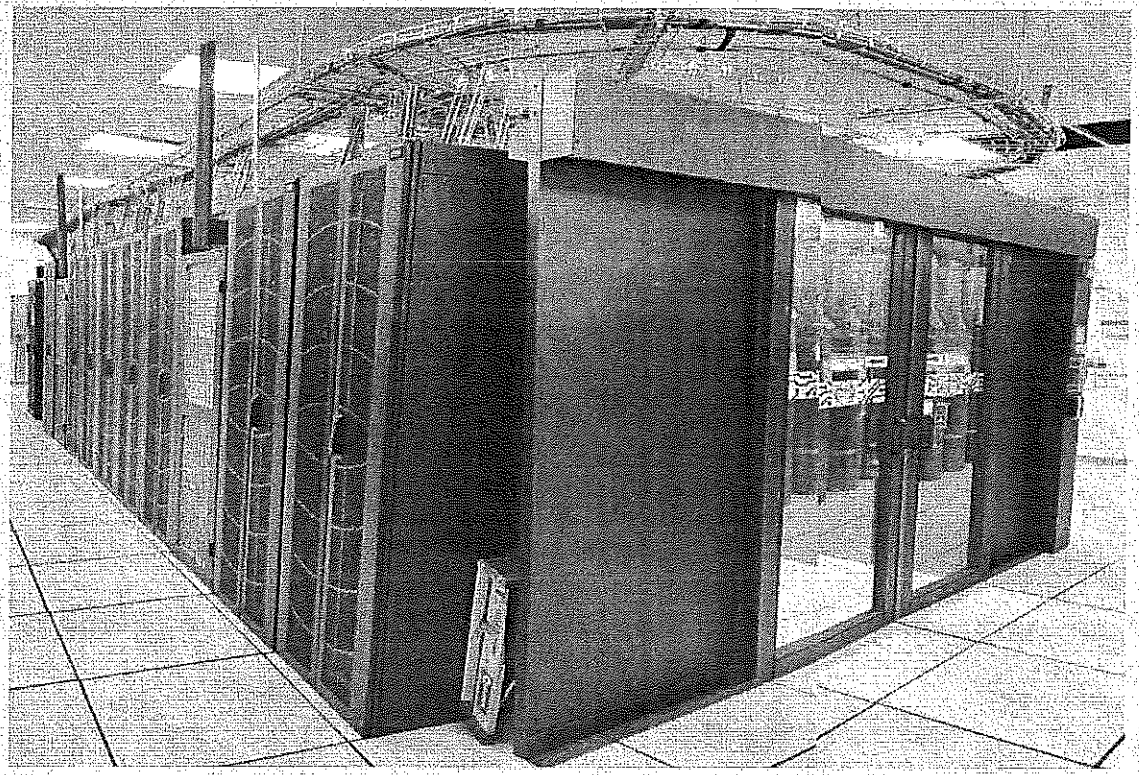
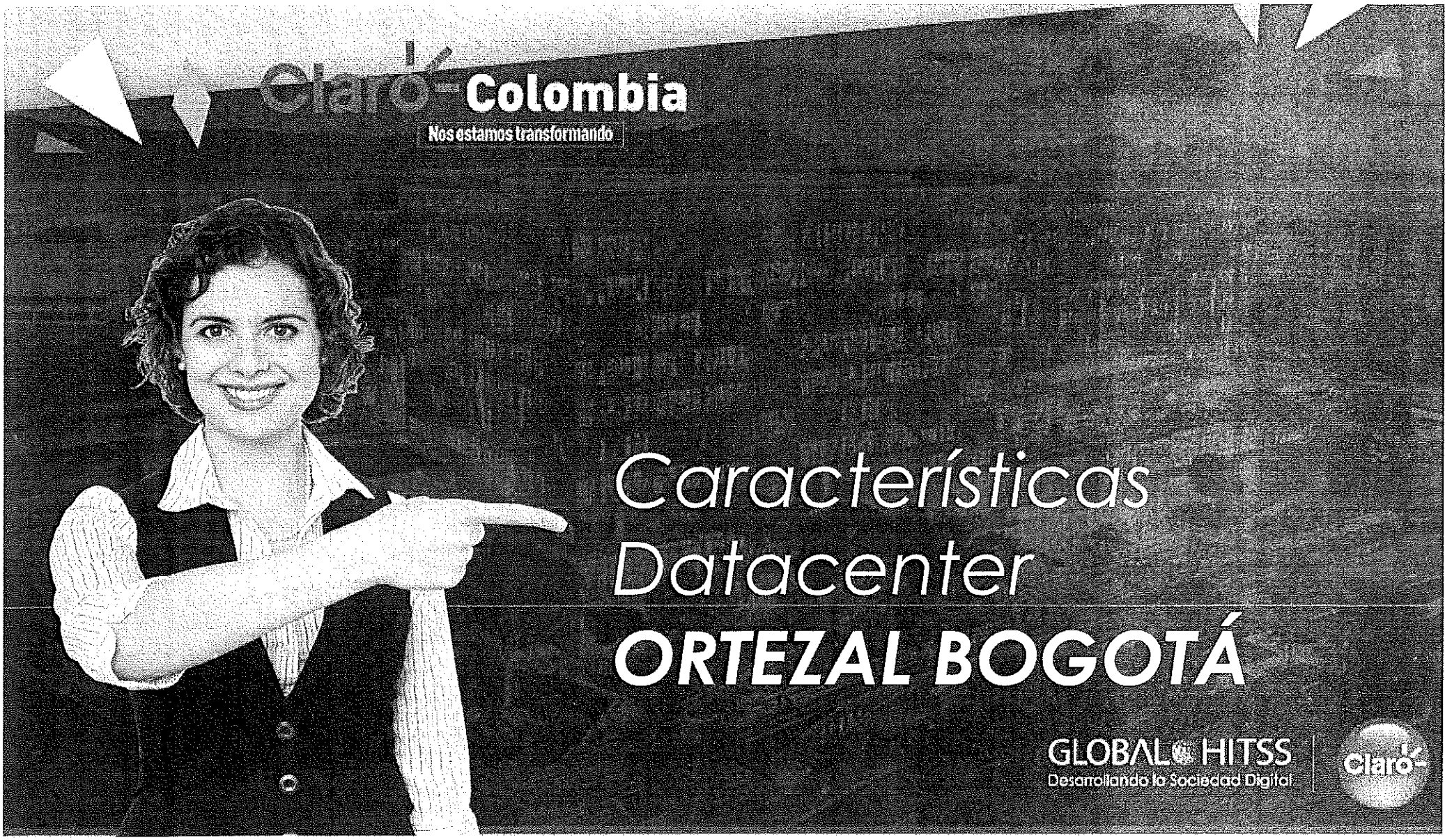


Figura-6

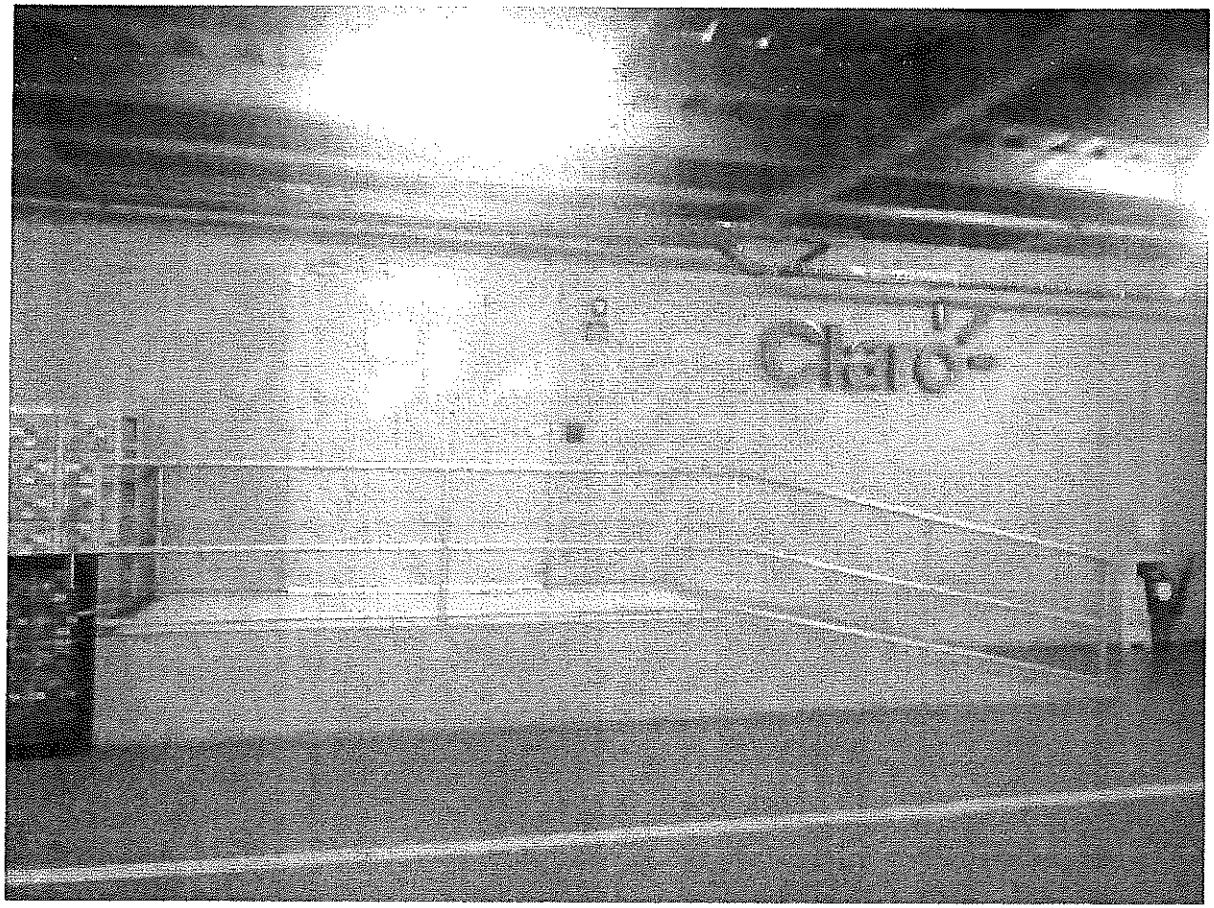
Pasillos de racks en área blanca


claro
Colombia
Nos estamos transformando
Características
Datacenter
ORTEZAL BOGOTÁ
GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital
claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

Datacenter Ortezal



CONFORMIDAD DE REQUERIMIENTOS BAJO NORMATIVIDAD ICREA
nivel II

- Esquema de redundancia: N+1
- Nivel de disponibilidad : 99%
- Único punto de acceso con seguridad 7x24x365, incluido el monitoreo al sistema de CCTV instalado internamente y en el perímetro.
- Sistema de detección y extinción de incendios.

Claro-Colombia

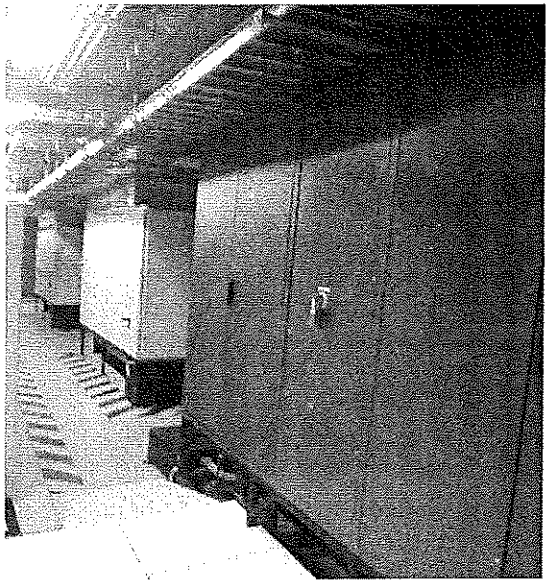
Nos estamos transformando

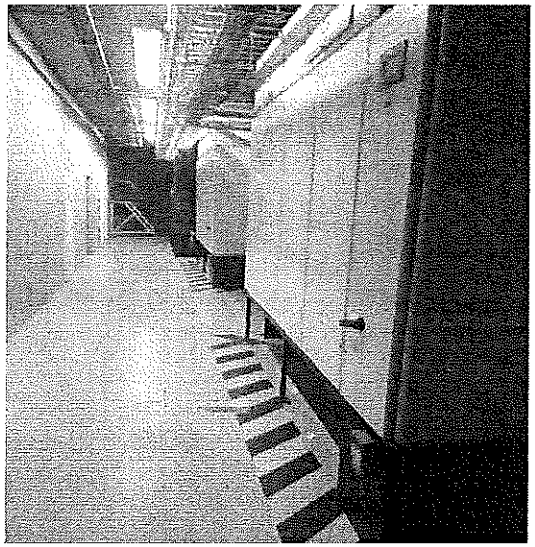
Datacenter Ortezal

1. Sistema Eléctrico

Std 131 - Título 3 - 420

- ✓ Acometida en media tensión, soportado por grupo electrógeno fijo.
- ✓ Sistema de UPS y banco de baterías con redundancia N+1
- ✓ Tablero general de Distribución de Energía





2. Climatización

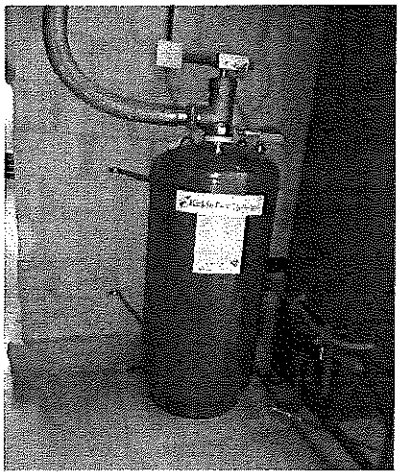
Std 131 - Título 3 - 430

- ✓ Capacidad de enfriamiento N+1
- ✓ Alimentación eléctrica a equipos SVA
- ✓ Climatización en zona de UPS no redundada

3. Seguridad

Std 131 - Título 3 - 440

- ✓ 2 Controles de acceso a áreas de CDP y comunicaciones.
- ✓ CCTV en entradas salidas y corredores.
- ✓ Sistema corta fuego de detección convencional.
- ✓ Extintores manuales



4. Comunicaciones

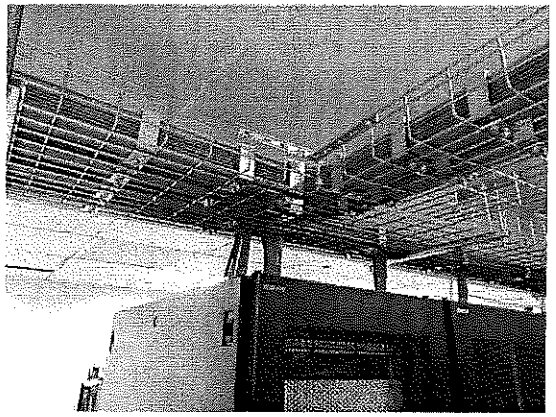
Std 131 - Título 3 - 450

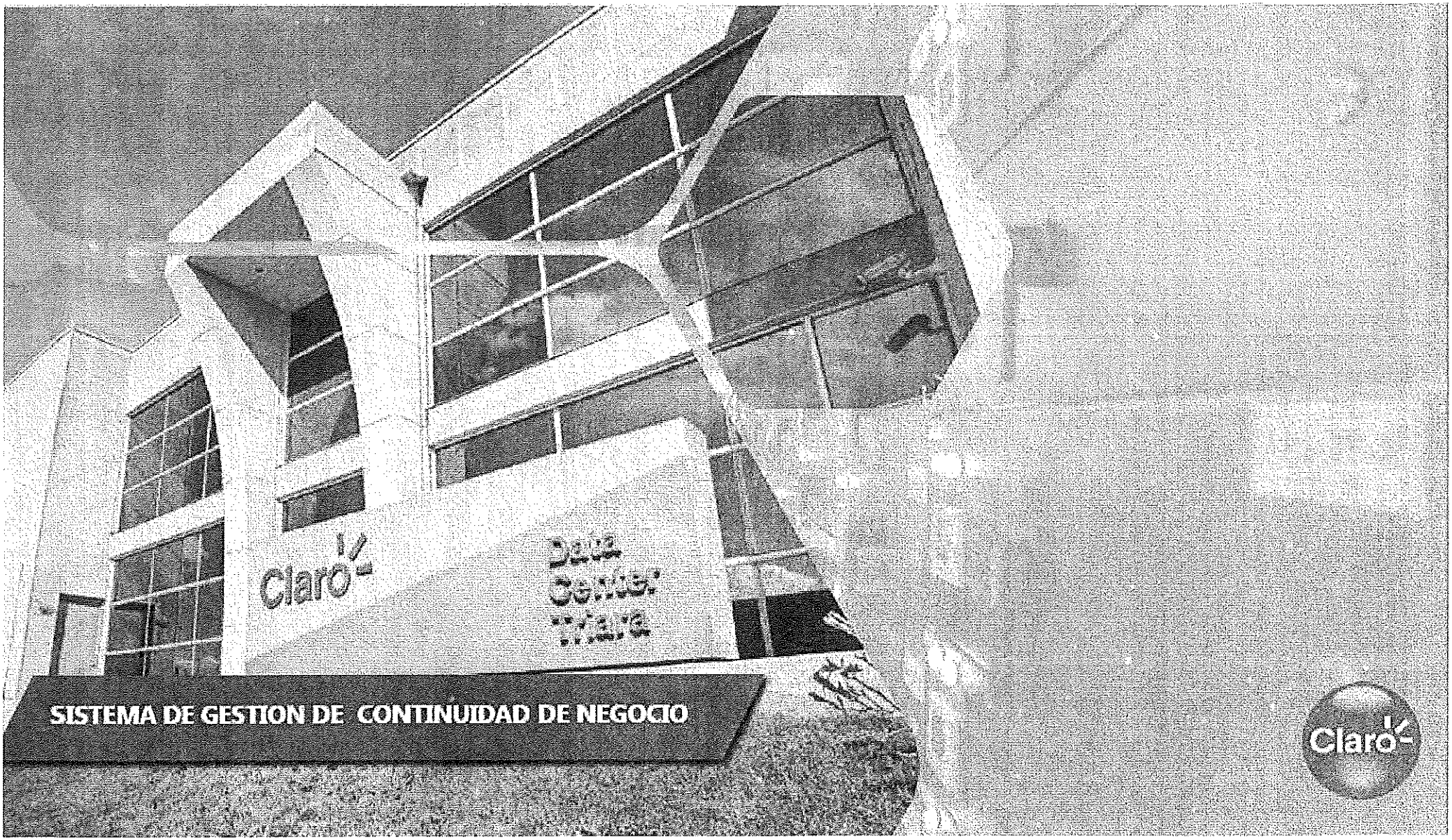
- ✓ Redundancia en enlaces de acceso a la red.
- ✓ Cableado estructurado, instalado sin exposición a daños

5. Ámbito

Std 131 - Título 3 - 460

- ✓ Construcción sólida tipo II
- ✓ Techo, piso, puertas y muros con resistencia al fuego F60

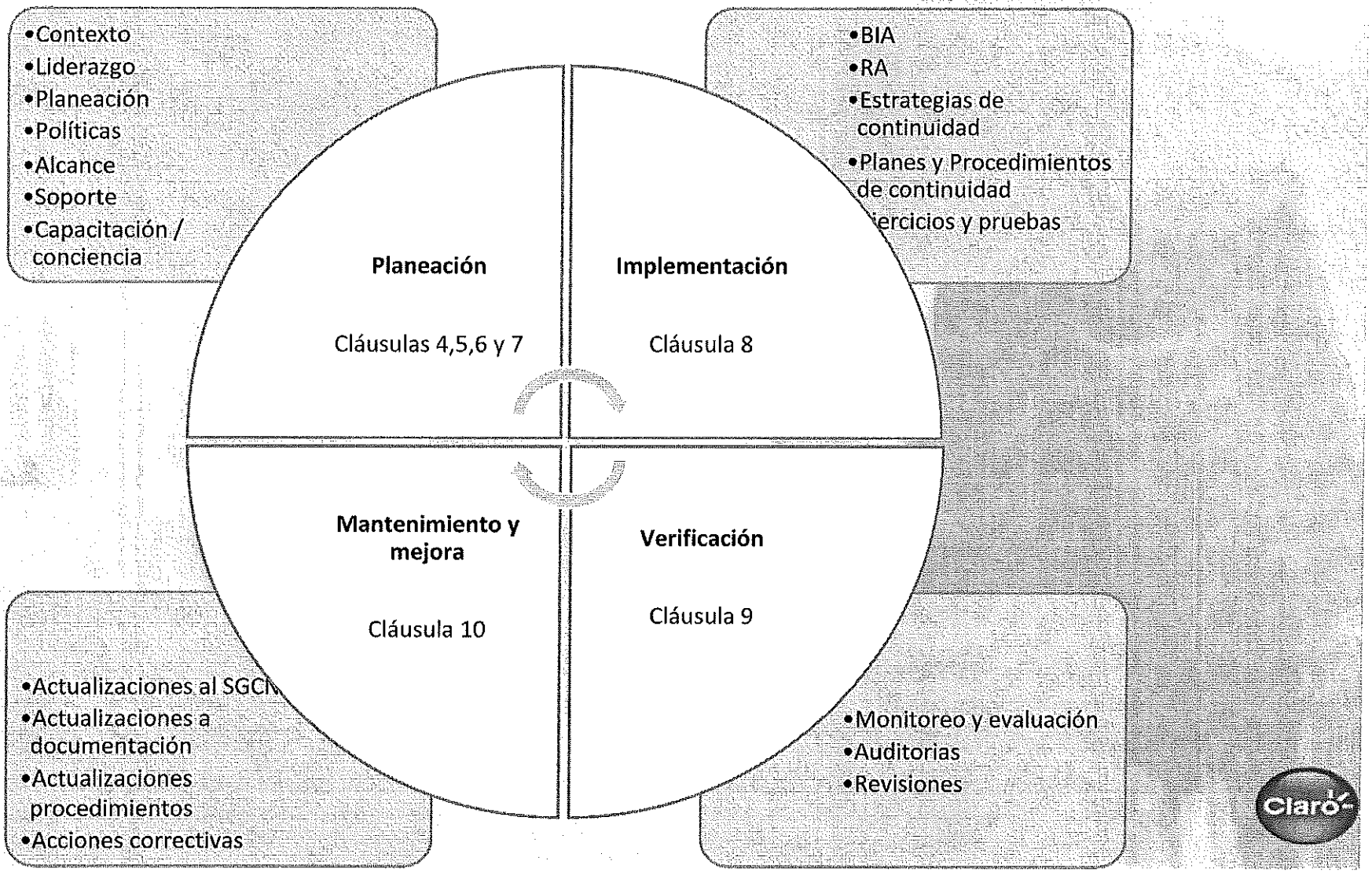




SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Claro

Generalidades SGCN ISO 22301:2019



Generalidades SGCN ISO 22301:2019

Etapa 0

Conociendo la Organización

- ¿Cuál es la necesidad de un BCM?
- Entendimiento de la organización
- Principales riesgos
- Compromiso de Directorio
- Requerimientos regulatorios
- Responsable del BCM
- Objetivos y alcance
- Política de gestión de continuic



- Etapa 1
- **Metodología Business Impact Analysis (BIA) y Risk Assesment (RA)**
- Metodología de estimación de Impactos Cuantitativos y Cualitativos
- Aprobación de los comités internos



Etapa 2
BIA Y RA

Recursos para operar en caso de contingencia

- Funciones críticas
- Proceso Críticos
- Productos Críticos
- Aprobación de los comités internos



Etapa 3

Desarrollo de estrategias de recuperación y continuidad

Business Case

- Costos
- Ventajas/ Desventajas
- Viabilidad



Etapa 4

Implementación de estrategias de recuperación y continuidad

- Presupuesto de estrategias
- Selección
- Ejecución
- Remediación Inmediata



Etapa 5

Capacitación del personal clave y partes interesadas

- Evaluación del conocimiento
- Presentar resultados a los comités internos



Etapa 6

Pruebas de efectividad de estrategias de recuperación y continuidad

- Evaluación de la efectividad
- Presentar resultados a los comités internos.



Etapa 7

Integración del BCM

- Resiliencia activa
- Business Continuity Plan (BCP)
- Disaster Recovery Plan (DRP)
- Seguridad de la información
- Plan de manejo de Crisis (CMP)
- Gestión de contingencia
- Modelo de gobierno BCM
- Plan de Crisis VS Pandemias
- Protocolos de emergencia
- Políticas de continuidad activa
- SLA´s en contingencia
- Programa de mantenimiento
- Aprobación de los comités internos



Etapa 8

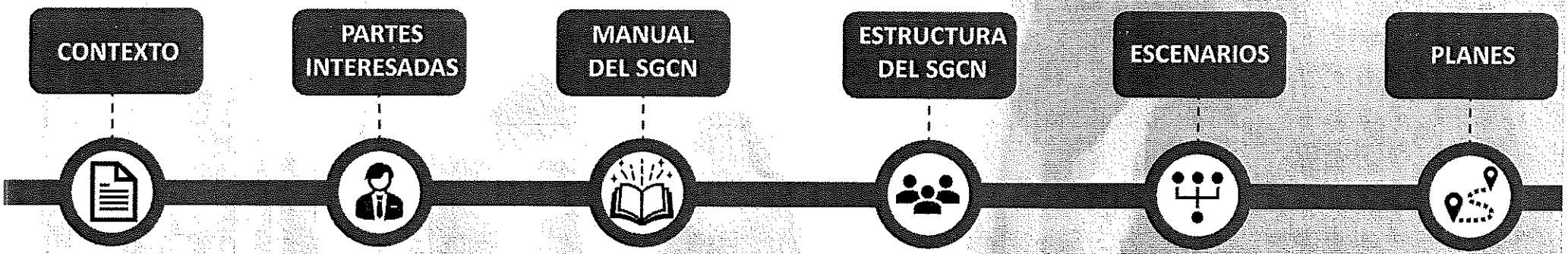
Auditorias del BCM

- Internas
- Externas
- GAP Análisis del nivel de cumplimiento Vs SBS Nro. 877-2020:

  Reglamento para la Gestión de la Continuidad de Negocio
- GAP Análisis del nivel de Cumplimiento Vs

ISO 22301

Generalidades SGCN



Necesidades de Clientes, Socios y Proveedores para implementar el SGCN

Auditorías de partes independientes

Partner SAP Hosting

Políticas, objetivos

Alcance: SAP Hosting Caribe y Andina, Macroproceso 7

Comités

Indisponibilidad Infraestructura Física, Tecnológica, de Recurso Humano, de Información y de Terceros

Emergencias Desastres Crisis Procesos

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

MANUAL DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DATACENTER - SGCN		
Pertenece al proceso: Gestionar la continuidad y riesgo del negocio	Fecha: 2 junio – 2023	
Clasificación: Confidencial de uso interno	Versión: 4.0	Código:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DATACENTER

MANUAL SGCN

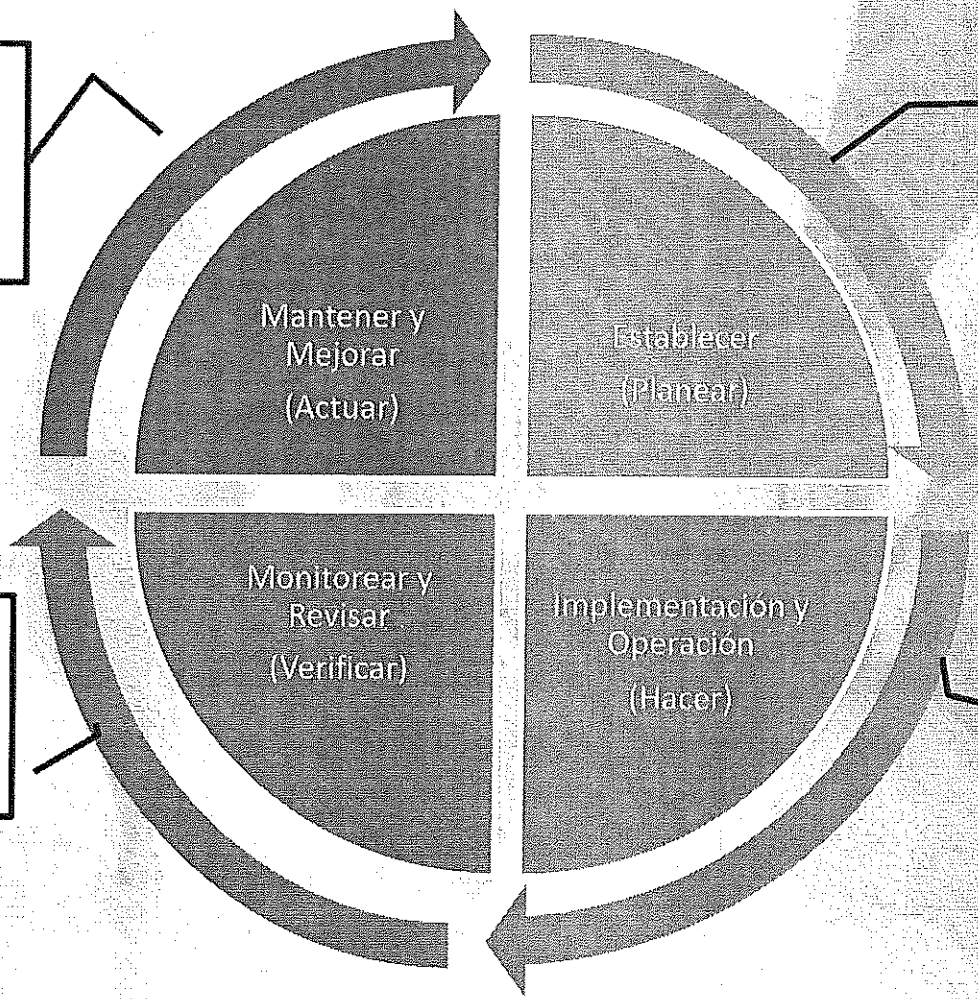
MANUAL DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DATACENTER - SGCN		
Pertenece al proceso: Gestionar la continuidad y riesgo del negocio	Fecha: 2 junio – 2023	
Clasificación: Confidencial de uso interno	Versión: 4.0	Código:

TABLA DE CONTENIDO

1. Definiciones 5
2. Premisas 7
3. Lineamientos 8
4. Revisión 8
5. Etapas del Proceso de Gestión de la Continuidad de Negocio 8
5.1. Etapa 1. Análisis y Diagnóstico 9
5.1.1. Planeación de Continuidad de Negocio 9
5.1.1.1. Política General de Continuidad 9
5.1.1.1.1. Políticas Específicas de Continuidad. 10
[illegible]
5.1.1.2.1. Objetivos Específicos del SGCN de Claro 11
5.1.1.3. Alcance 12
5.1.1.4. Estructura Organizacional del SGCN 12
5.1.1.4.1. Roles y Responsabilidades 14
5.1.1.4.1.1. Comité Estratégico – Equipo Directivo y Presidente 16
5.1.1.4.1.2. Comité Táctico de Continuidad de Negocio 16
5.1.1.4.1.3. Comité Operativo Continuidad de Negocio - Dueños de Procesos, Productos o Servicios y Líderes de Equipos de Recuperación. 16
5.1.1.5. Documentación Análisis, Planes y Procedimientos 16
5.1.2. Análisis de Impacto al Negocio 16
5.1.3. Análisis de Riesgos 16
5.2. Etapa 2. Diseño 20
5.2.1. Plan Administración de Crisis 20
5.2.2. Estrategias de Continuidad 20
5.3. Etapa 3. Implementación 22
5.3.1. Documentación de Planes 22
5.3.2. Capacitación y Divulgación 24
5.3.3. Ejercicios y Pruebas del Plan 25
5.4. Etapa 4. Mejoramiento Continuo 26
5.4.1. Proceso de Mejoramiento Continuo 26
Control de versiones 28

Análisis BIA

- Desarrollo de acciones de mejora
- Actualización y mantenimiento del programa de continuidad del negocio



- Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
- Análisis de Riesgos de Interrupción (RA)

Ejercicios de continuidad:

- ✓ Ejercicios de Escritorio
- ✓ Ejercicios Funcionales
- ✓ Ejercicios Integrales

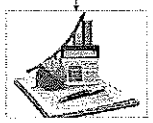
- Diseño estrategias de continuidad (BCP – DRP)
- Documentación planes de continuidad (BCP – DRP)

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

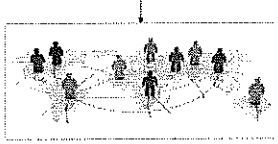
Fases BIA

IMPACTO



FINANCIERO

Define el impacto económico que causaría la interrupción de las operaciones normales de la compañía.



SOCIAL

Establece el impacto que genera una indisponibilidad de los servicios a una cantidad específica de usuarios por Segmento de clientes.

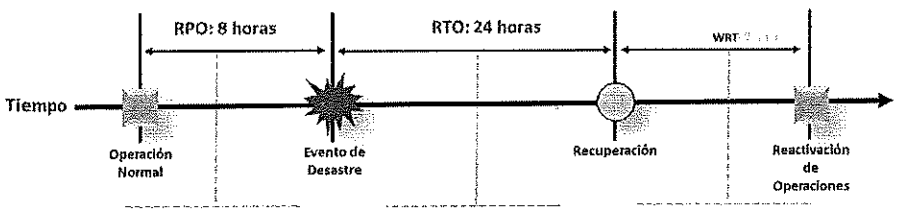


IMAGEN, CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

Determina como la reputación de la Compañía puede verse afectada frente a sus clientes, determinado por comentarios negativos por parte de la opinión pública, el retiro de clientes y el aumento de las PQRs.

MTPD: (*Maximum Tolerable Period of Disruption*) o Tiempo Máximo de Inactividad Tolerable. Tiempo que tomaría para que los efectos adversos que puedan ocurrir como resultado de no proporcionar un producto/servicio para convertirse en inaceptable.

MTPD: 42 horas



RPO: (*Recovery Point Objective*) o Punto de Recuperación Objetivo. Es el punto en el cual la información usada por una actividad debe ser restaurada para permitir la reanudación de la operación.

RTO: (*Recovery Time Objective*) o Tiempo de Recuperación Objetivo. Es el tiempo transcurrido después de un incidente en el que el producto o servicio debe ser reanudado.

WRT: (*Work Recovery Time*): Es el tiempo invertido en buscar datos perdidos y la realización de reparaciones. Se calcula como el tiempo entre la recuperación del sistema y la normalización de los procesos.

DESARROLLO BIA

	INFORME BIA CLARO COLOMBIA	
	Pertenece al procedimiento: Continuidad de Negocio / DRP	
	Clasificación: Confidencial	Versión 2.0 — Fecha: 06 Diciembre de 2016

7.1.4 Análisis de Impacto Social

Para el impacto social, el servicio afecta directamente a los segmentos de personas prepago y post pago en un 40% sobre las importaciones de equipos en estos segmentos, para segmento Hogares se realiza la importación de la totalidad de los equipos terminales y a los segmentos de empresas y negocios se impacta en un 1% de los equipos adquiridos por la compañía.

Se obtiene que el impacto social como Alto en más de 5 días desde el segmento de hogares.

Impacto Social - Personas Prepago
(Indisponibilidad por subcategorías afectadas y tiempo de recuperación - RTO)

0Hrs. (de inmediato)	Hasta 1 hora	Hasta 2 horas	Hasta 4 horas	Hasta 8 horas	Hasta 24 horas	Hasta 48 horas	Mas de 5 días
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio

Impacto Social - Personas Postpago
(Indisponibilidad por subcategorías afectadas y tiempo de recuperación - RTO)

0Hrs. (de inmediato)	Hasta 1 hora	Hasta 2 horas	Hasta 4 horas	Hasta 8 horas	Hasta 24 horas	Hasta 48 horas	Mas de 5 días
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio

Impacto Social - Hogares
(Indisponibilidad por subcategorías afectadas y tiempo de recuperación - RTO)

0Hrs. (de inmediato)	Hasta 1 hora	Hasta 2 horas	Hasta 4 horas	Hasta 8 horas	Hasta 24 horas	Hasta 48 horas	Mas de 5 días
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto

RESULTADOS OBTENIDOS

Recursos Mínimos: Equipos, Personal, App de soporte, Comunicaciones, Infraestructura necesarios para la recuperación del servicio IT.

Nombre del Proceso	Nombre del recurso	Recursos para mantener el servicio en la ventana de tiempo: Mas de 5 días	Hasta 48 horas	Hasta 24 horas	Hasta 8 horas	Hasta 4 horas	Hasta 2 horas	Hasta 1 hora	0 Hrs. (de inmediato)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

DESARROLLO BIAS

Proceso
Gestionar cartera de clientes (Facturar, Recaudar y Gestionar Cartera)
Desarrollar productos y servicios (Gestionar Ciclo de Vida de Productos y Servicios)
Gestionar fidelización del cliente (Gestionar ciclo de vida del Cliente)
Gestionar el Mercado y la Publicidad
Preparar y soportar posventa – (Gestionar Servicio al Cliente)
Gestionar PQR del cliente – (Gestionar Servicio al Cliente)
Atender solicitudes del servicio – (Gestionar Servicio al Cliente)
Gestionar incidentes del servicio - (Gestionar Servicio al Cliente)
Preparar y Soportar Ventas (Vender y entregar productos y servicios)
Gestionar Órdenes de Servicio de venta (Vender y entregar productos y servicios)
Gestionar el Desempeño en las Ventas (Vender y entregar productos y servicios).
Preparar y Soportar Ventas (Vender y entregar productos y servicios)
Vender Productos y Servicios (Vender y entregar productos y servicios)
Facturar Servicios (Facturar, Recaudar y Gestionar Cartera)
Recaudar valores facturados (Facturar, Recaudar y Gestionar Cartera)
Mediar y tarificar el servicio (Facturar, Recaudar y Gestionar Cartera)

Proceso
Administrar portafolio de productos y servicios (Gestionar Ciclo de Vida de Productos y Servicios)
Diseñar productos y servicios (Gestionar Ciclo de Vida de Productos y Servicios)
Lanzar productos y servicios (Gestionar Ciclo de Vida de Productos y Servicios)
Gestionar sostenibilidad de productos y servicios (Gestionar Ciclo de Vida de Productos y Servicios)
Administrar y entregar capacidad de infraestructura
Gestionar el desempeño de la infraestructura
Gestionar incidentes y problemas
Gestionar la calidad del servicio
Soportar operación de la infraestructura
Administrar y Entregar Capacidad de Servicio
Gestionar la experiencia del cliente (Gestionar ciclo de vida del Cliente)
Gestionar Eventos de Infraestructura
Optimizar componentes del servicio
Gestionar retención del cliente (Gestionar ciclo de vida del Cliente)
Soportar operación del servicio
Aprovisionar infraestructura de red y tecnológicos
Optimizar Infraestructura

Claro – Colombia

Nos estamos transformando

INFORME ANÁLISIS BIA

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Informe del Análisis de Impacto al Negocio (BIA)	
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	Continuidad de Negocio - Informe del análisis de impacto al negocio (BIA)
VERSIÓN DEL DOCUMENTO:	4.0
FECHA:	Abril 2023
CLASIFICACIÓN:	Confidencial
Versión Inicial Creada Por	Astrid Montoya
Revisión	**CLARO:** Liliana Sanabria – Gerente desempeño y mejora
RESUMEN Este documento presenta los resultados obtenidos en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA, por sus siglas en inglés – Business Impact Analysis) dentro del proyecto corporativo de implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).	

	INFORME BIA CLARO COLOMBIA	
	Referente al procedimiento: Continuidad de Negocio	
	Clasificación: Confidencial	Versión: 4.0

CONTENIDO

1. CONTROL DE VERSIONES 2
2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 3
3. RESTRICCIONES PARA LA PUBLICACIÓN Y USO DE ESTA INFORMACIÓN 8
4. INTRODUCCIÓN 9
5. OBJETIVO 10
6. GLOSARIO DE TERMINOS 10
7. ANALISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO EVALUACION MISIONAL Y ESTRATEGICO 11
7.1 Criterios de Evaluación 12
7.2 Análisis de Procesos y Criterios de Evaluación 12
7.3 Resultados 15
7.4 Resultados de la Evaluación por la Dirección 16
8. ANALISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO PROCESOS NIVEL 2 18
8.1. Fases 18
8.1.1. Administracion y Planeación 20
8.1.2. Recopilar Información 20
8.1.3. Analizar la Información 20
8.1.4. Clasificación 21
8.1.5. Aprobación de Resultados 21
8.2. Variables BIA 21
8.3. Criterios de Valoración 22
9. CONSOLIDACION DE RESULTADOS 24


ESTRATEGIAS DE RECU ERACIÓN

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

ESTRATEGIAS

Metodología para Determinar y Seleccionar Estrategias de Continuidad

Marco metodológico para la definición y selección de las estrategias de continuidad del negocio del Datacenter Triara, para afrontar los escenarios de desastre y mitigar riesgos de disponibilidad del servicio.

Tabla de criterios para el análisis Costo/Beneficio				
Criterio	Descripción	Elementos	Valor	Peso
C1. Costo	El costo es la suma de todos los elementos que representan las inversiones que se requieran para poder ejecutar la estrategia.	C1.1 *Costos de equipos* (Hardware: Elementos de red, controles de seguridad lógica, servidores, sistemas de almacenamiento y Backup, etc.)	Es menor	15
		C1.2 *Costos de infraestructura* (ambiente adecuado para el equipo, sitios alternos de operación, adecuaciones requeridas, etc.).		
		C1.3 *Costo de personal* (Recurso humano para la ejecución y su capacitación respectiva)	Igual o similar	10
		C1.4 *Costo de servicios* (Servicios de procesamiento de información, soporte, de comunicaciones, mantenimientos y garantías, consultoría, ingeniería, transportes, otros técnicos)	Es mayor	5
C2. Tiempo	Es la respuesta que la estrategia brinda con respecto a los tiempos requeridos por el Data Center para la continuidad de los servicios / procesos.	C2.1 RTO	Menor	20
			Igual o similar	15
			Mayor	10
		C2.2 RPO	Menor	20
			Igual o similar	15
			Mayor	10
C3. Beneficios	Es una variable cualitativa que determina cuál de las alternativas posee más beneficios a nivel de mayor uso de los recursos actuales versus adquisiciones.	C3.1 ¿Beneficios al servicio / proceso / sistema adicionales a los propios de la solución de continuidad?	SI	5
			NO	0
		C3.2 ¿Beneficios de continuidad o funcionalidad a otros servicios / procesos / sistemas de información?	SI	5
			NO	0

Tabla 1 - Criterios para el análisis beneficio/costo

Descripción del cálculo de los criterios	
Criterio	Cálculo
C1. Costo	1) Calcular el costo sumando los valores de cada uno de los elementos que contenga. 2) Comparar este costo con las demás estrategias y definir si el valor es menor, igual o similar o es mayor. 3) Finalmente asignar el peso de acuerdo con la comparación realizada en el paso No 2. 4) Para este criterio se deberá obtener una variable llamada "Peso Costo" que tendrá el valor del peso definido.
C2. Tiempo	1) Definir si la estrategia tiene un RTO menor, igual o similar o mayor al requerido por el Data Center. 2) Definir si la estrategia tiene un RPO menor, igual o similar o mayor al requerido por el Data Center. 3) Asignar el peso de acuerdo con la definición del nivel de respuesta al tiempo de la estrategia. 4) Para este criterio se obtendrá una variable llamada "Peso Tiempo" que será la suma de los pesos obtenidos para cada elemento Peso RTO + Peso RPO.
C3. Beneficios	1) Verificar cuál beneficio tiene la estrategia y en caso positivo asignar el peso. 2) Para este criterio se obtendrá una variable llamada "Peso Beneficios" que será la suma de los pesos obtenidos para cada elemento C3.1 + C3.2.
Cálculo Final	El cálculo final de cada estrategia estará dado por la suma de todas las variables así: Cálculo Final Estrategia n= Peso Costo n + Peso Tiempo n + Peso Beneficios n. Finalmente se selecciona la variable cálculo Final que haya sido la más alta y esta será la estrategia sugerida.

Tabla 2 - Cálculo de los criterios

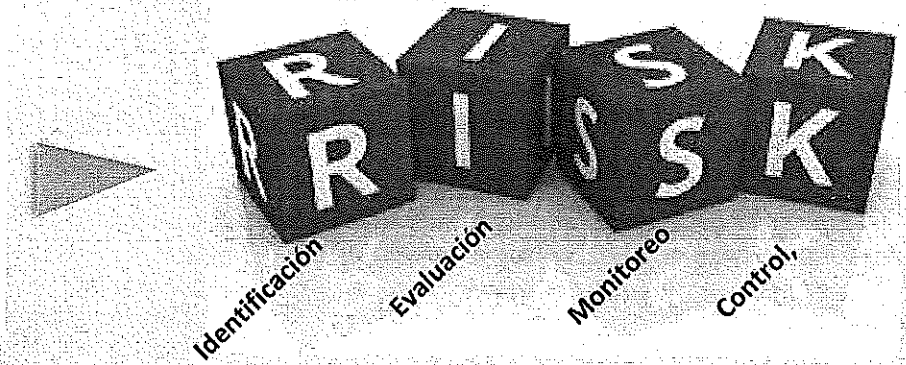
	RTO (horas)									
Alistamiento	0	1	2	4	8	24	48	72hrs	1semana	>1semana
ACTIVO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HOT SITE			/	/	/	/	/	/	/	/
WARM SITE						/	/	/	/	/
COLD SITE							/	/	/	/

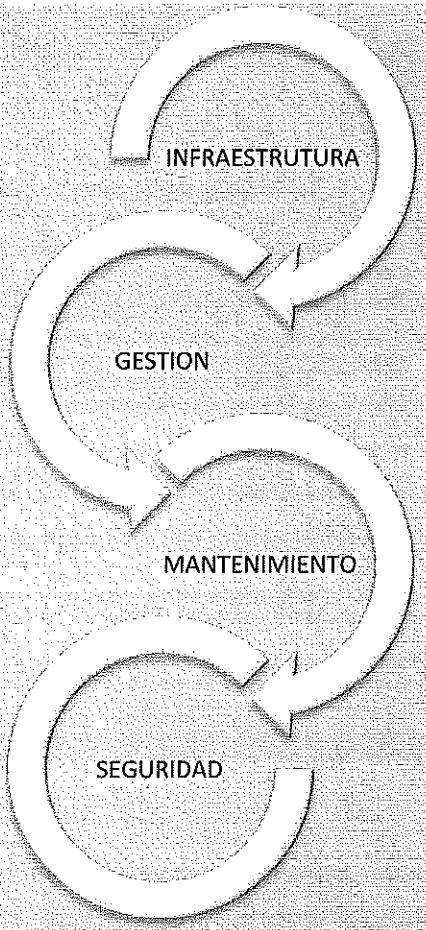
Tabla 3 - Alternativas para centros alternos

ESTRATEGIAS

Escenario	Planes
Redundancia Eléctrica	• UPS • Generadores Eléctricos • Tanques de combustible • Planta Eléctrica
Clima- Monitoreo y Manos Inteligentes	• Sistemas de Aire acondicionado redundantes • Pasillos Fríos – Calientes • Confinamiento de Racks • Manos remotas inteligentes 7*24
Comunicaciones	Esquemas de comunicación redundantes







GRUPO ELECTROGENO – DR

Claro-Colombia

Nos estamos transformando



Evidencia contingencia en red comercial
03 de Julio del 2023
IM2086206
Ticket Enel Colombia 227223957

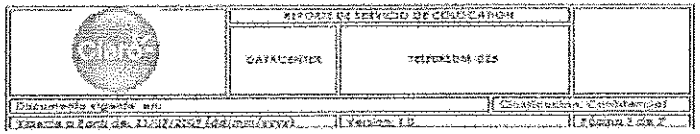


Introducción

En el presente documento se relacionan las evidencias de la falla presentada en la red comercial el día 03/07/2023 a las 14:53 horas, en la cual los grupos electrógenos entraron en funcionamiento.

Durante la contingencia se pueda evidenciar su correcto funcionamiento el cual realizo por 24 horas, 52 minutos, tiempo en el cual toda la carga del Datacenter fue soportada por el grupo de generadores.

La transición del sistema se logró restablecer el día 04/07/2023 a las 15:52 horas, luego de dar por finalizado la falla en el circuito celta. Posteriormente junto con el personal de infraestructura se realizaron las validaciones correspondientes para dar por éxito la normalización del circuito.



Conclusiones.

- Encendido de plantas eléctricas, por corte de energía 03/07/2023 14:52 horas.
- En la figura 1 se observa el Tablero Maestro Control, Con el registro de estado de operación de las plantas.
- En la figura 2 se observa el Generador 1, el cual durante su funcionamiento, no se presentó novedades y al normalizar se efectúo exitosamente.
- En la figura 3 se observa el Generador 2, el cual durante su funcionamiento, no se presentó novedades y al normalizar se efectúo exitosamente.
- En la figura 4 se observa el Generador 3, el cual durante su funcionamiento, no se presentó novedades y al normalizar se efectúo exitosamente.
- En la figura 5 se observa el Generador 4, el cual durante su funcionamiento, no se presentó novedades y al normalizar se efectúo exitosamente.
- En la figura 6 se observa el Generador 5, el cual durante su funcionamiento, no se presentó novedades y al normalizar se efectúo exitosamente.
- En la figura 7 se observa el Generador 6, el cual durante su funcionamiento, no se presentó novedades y al normalizar se efectúo exitosamente.
- Normalización de plantas eléctricas a circuito abierto 04/07/2023 15:52 horas.
- Se realiza verificación en físico por parte del personal de infraestructura y se da la normalización del sistema.

CONECTIVIDAD

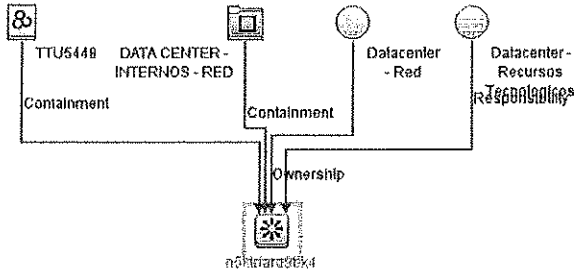
Claro-Colombia

Nos estamos transformando

- C1091924 - Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF CON SERVICIOS

Cambio - C1091924

Título *	Actualización Fabric ACI - Triara LEAF/SPINE CON SERVICIOS
ID del cambio	C1091924
Fase	Cierre
Estado de aprobación	Aprobado
Etapa de alerta	
Inicio de implementación programa	09/07/23 20:00:00
Fin de implementación programad	10/07/23 04:00:00
Categoría	Cambios Normales
Subcategoría	Normal
Modelo de cambio	Normal Menor RFC
Gestor de cambios	ECM4503E

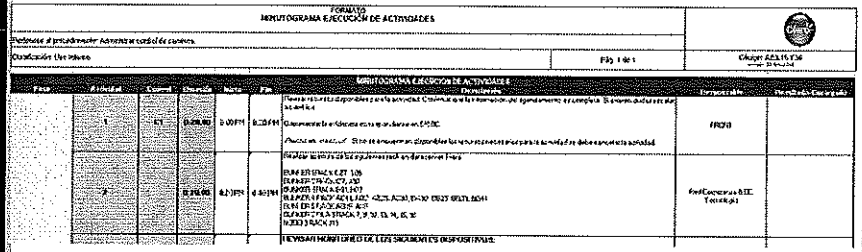


Resultados de la revisión EXITOSA se cumple con los pasos solicitados y se reciben postcheck de las areas

Comentarios de cierre EXITOSA se cumple con los pasos solicitados y se reciben postcheck de las areas

Código de cierre 1 - Exitoso

Comentarios de cierre EXITOSA se cumple con los pasos solicitados y se reciben postcheck de las areas


FORMATO
MINUTOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Actualizaciones | Detalles del cambio | Implementación | Resolución | Aprobaciones | Flujo de trabajo | Tareas | Registros relacionados - (4) | SLT | Datos adjuntos - (6)

Datos adjuntos del cambio - (0) | Datos adjuntos de la interacción - (0)

Nombre del archivo	Tamaño ...	Adjuntado p...	Fecha del ad...	Descar
Criticidad Clientes - ACI TRIARA - MEGACENTER.xlsx	2624	EI11555A	04/07/23 16:41:58	
C1091924 - Minutograma actualización fabric ACI Triara Faso 2 - V4.xlsx	143	ECM7758A	09/07/23 22:38:28	
Matriz Contactos - C1091924 Actualización Fabric ACI - Triara LEAF- SPINE CON SERVICIOS.xlsx	26	ECM7758A	09/07/23 22:38:29	
Revision leaf ACI Triara.xlsx	1076	ECM7758A	10/07/23 05:30:46	
RV_finalizacion C1091924 Actualización Fabric ACI - Triara LEAF_SPINE CON SERVICIOS.zip	39	EC1254D	10/07/23 08:00:10	
captura de pantalla.png	32	EC7344E	11/07/23 12:01:52	

CONECTIVIDAD

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

- C1091923 - Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF SIN SERVICIOS

Cambio - C1091923

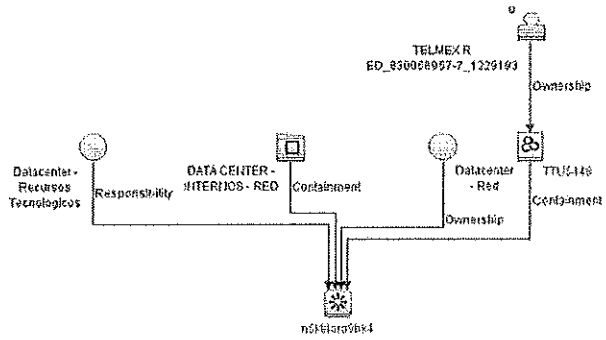
Título	Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF SIN SERVICIOS
ID del cambio	C1091923
Fase	Cierre
Estado de aprobación	Aprobado
Etapa de alerta	
Inicio de implementación programa	06/07/23 21:00:00
Fin de implementación programad	07/07/23 04:00:00
Categoría	Cambios Normales
Subcategoría	Normal
Modelo de cambio	Normal Menor RFC
Gestor de cambios	ECAM4503E

Resultados de la revisión: Se finaliza actividad C1091923 - Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF SIN SERVICIOS de manera EXITOSA.

Código de cierre: 1 - Exitoso

Comentarios de cierre: Se finaliza actividad C1091923 - Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF SIN SERVICIOS de manera EXITOSA.

Cancelar | Más



Código de cierre: 1 - Exitoso

Comentarios de cierre: Se finaliza actividad C1091923 - Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF SIN SERVICIOS de manera EXITOSA.

FORMATO
MINUTOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Pertenece al procedimiento: Administrar control de cambios

Clasificación: Uso interno

Pág. 1 de 1

Código: AE3.18.F35

MINUTOGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Fase	Actividad	Control	Duración	Inicio	Fin	Descripción	Responsable	Recursos necesarios
	1	C1	0.10.00	6:03 PM	6:13 PM	Revisar recursos disponibles para la ventana. Confirmar que la información del agendamiento es completa. Si está todo listo iniciar cambio Documentar la evidencia correspondiente en SM DC Punto de control: Revisar disponibilidad de los recursos necesarios para la actividad se debe cancelar la ventana.	FRENT	
PRUEBAS INICIALES	2		0.20.00	6:13 PM	6:33 PM	Realizar apertura de las siguientes sesiones externas Fisrez/Veneza DC TRIARA: APIC01-TR8K4 - Bunker4 Rack AC2-UCS APIC02_TR8K7 - Bunker7 Fila 3 Rack 7-UCS APIC03_TR8K4 - Bunker4 AZ25-UCS BUNKER7 FILA 3 RACK 3 - POLATAS_TR8K7 BUNKER7 FILA 3 RACK 10 - POLATAS_TR8K7 BUNKER7 FILA 3 RACK 13 - POLATAS_TR8K7, SOLATAS_TR8K7 BUNKER7 FILA 3 RACK H - POLATAS_TR8K7	Tecnología Red Corporativa & DC	

Actualizaciones | Detalles del cambio | Implementación | Resolución | Aprobaciones | Flujo de trabajo | Tareas | Registros referenciados - (0) | SLT | Datos adjuntos - (5)

Datos adjuntos del cambio - (5) | Datos adjuntos de la interacción - (0)

Nombre del archivo	Tamaño ...	Adjuntado p...	Fecha del ad...
Criticidad Clientes - ACI TRIARA - MEGACENTER.xlsx	2624	EH1555A	04/07/23 16:53:55
C1091923 - Minutograma actualización fabric ACI Triara Fase 1.xlsx	130	EH1555A	04/07/23 16:53:56
Actualizacion ACI Megacenter_Triara.pptx	823	EH1555A	04/07/23 16:53:57
C1091923 - Actualización Fabric ACI - Triara APIC Y LEAF SIN SERVICIOS.pdf	156	EC96871	10/07/23 15:30:10
captura de pantalla.png	62	EC7344E	12/07/23 15:27:48

SERVICE MANAGEWR

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

- Migración y pruebas de HA sobre problema PM1000886

Problema - PM1000886

Titulo:	* PERDIDA ACCESO SITESCOPE+ DATACENTER + SITESCOPE , HAKONE, SITESP1 + CLIENTE INTERNO / DEGRADACION y/o PERDIDA ACCESO		
Servicio afectado:	* Monitoreo y Gestión	ID del problema:	PM1000886
Estado:	* Cerrado	Tipo de problema:	* Reactivo
Fase:	Cierre	Problema importante:	☑
		Gestor de problemas:	* EC8790V

Código de cierre:	Correcto
Descripción:	IM2056119, IM2057434, IM2059405 Componentes del servicio (CIs) afectados: sitescope Hakone y sitesp1, okinawa - tokio Problema relacionado en otra herramienta (Si aplica): NA Informe adjunto de incidente mayor (Si aplica) Síntomas y casuística presentados: degradación en el desempeño de los servidores y/o la pérdida de acceso a los mismos, generando indisponibilidad en el servicio, parcial o total Evidencias de la afectación: Actividades y pruebas ejecutadas para restablecer la afectación: reinicio Hora/Fecha inicio : 11/06/23 01:52:48 Hora/Fecha fin : 11/06/23 17:49:28 Caso creado con proveedor o fabricante (si aplica): NA
Comentarios de cierre:	Se ha dejado de Sitescope la maquina Hakone (que más consume recursos) y Service Manager en un clúster dedicado (237) de esta manera las aplicaciones contaran con los recursos necesarios para trabajar de forma correcta y sin afectaciones
Solución:	Se ha dejado de Sitescope la maquina Hakone (que más consume recursos) y Service Manager en un clúster dedicado (237) de esta manera las aplicaciones contaran con los recursos necesarios para trabajar de forma correcta y sin afectaciones

CAPACITACIÓN

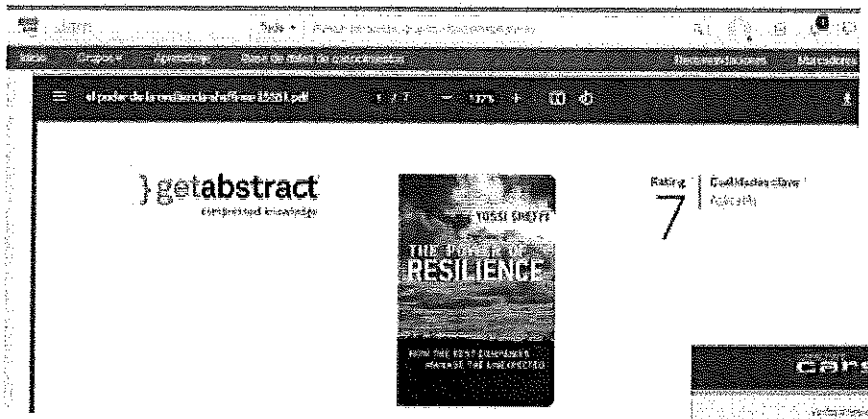


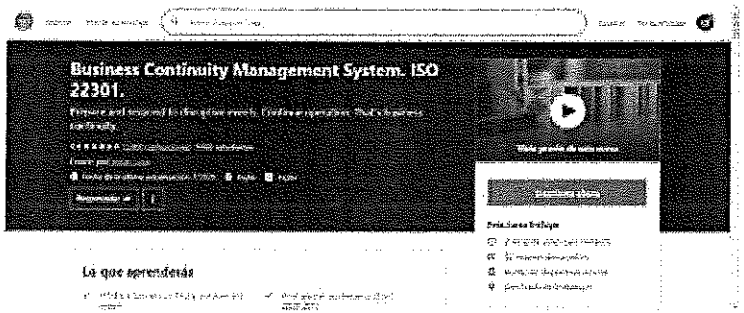
Essential to success

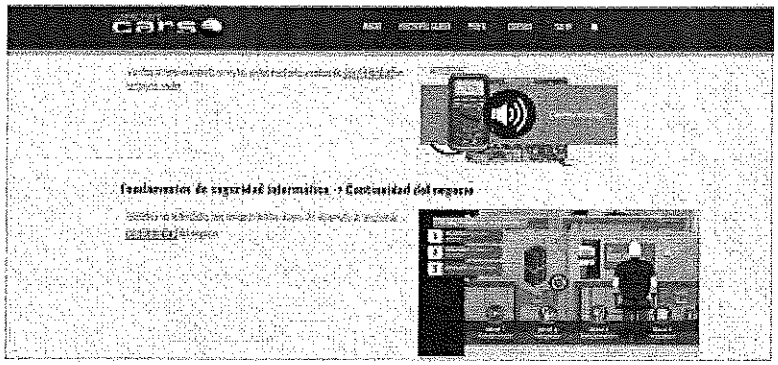
Capacitación

2023

CAPACITACIONES - SUCCES FACTOR – FUNDACIÓN CARLOS SLIM



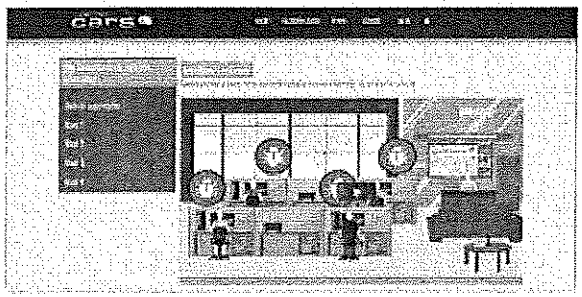


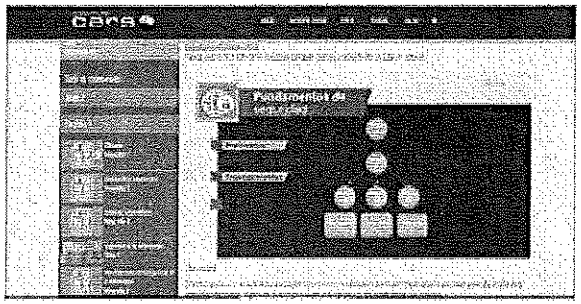


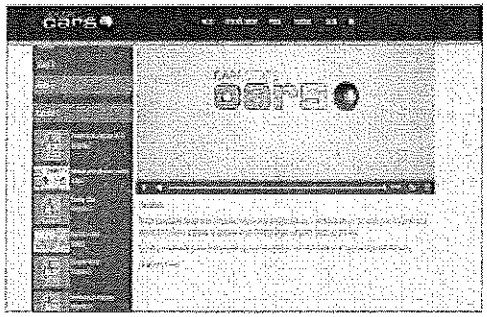
Capacitación

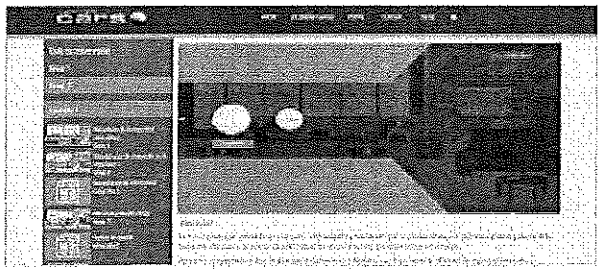
2023

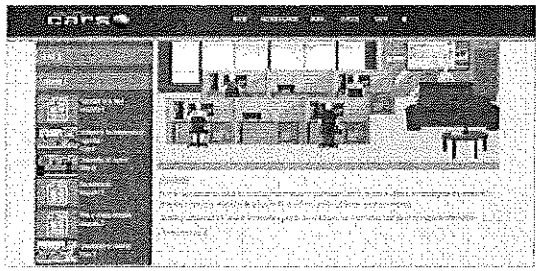
CAPACITACIONES - SUCCES FACTOR – FUNDACIÓN CARLOS SLIM











POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
Pertenece al procedimiento: *Administrar la seguridad de la información*	Fe 12-se
Clasificación: Uso interno	Versi

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo
Definiciones y abreviaturas
1. ALCANCE
2. USO ADECUADO DE LOS RECURSOS Y ACTIVOS
3 MANEJO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN
3.1 Clasificación de la información
3.2 Respaldo de la información
3.3 Acceso de la información
3.4 Transferencia o transmisión de la información
3.5 Custodia de la información
3.6 Destrucción de la información
3.7 Administración de redes sociales
4. CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS
4.1 Protección de la confidencialidad
4.2 Protección de la integridad
5. PROTECCION DE REDES
6. CONTROL DE ACCESOS A LOS SISTEMAS DE INF
6.1 Generalidades
6.2 Gestión de privilegios en Sistemas de Información
6.3 Gestión del acceso
6.4 Registro del acceso
6.5 Control del acceso 25
7. DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26
8. RELACIÓN CON PARTES INTERESADAS 27

RESPONSABLE	Director Aseguramiento de Ingresos y Analítica	APROBÓ	Director Corporativo Planeación Estratégica e Innovación
APOYO PROCESOS		sandra.ison	Pág. 3 de 35

Tabla De Contenido

Tabla De Contenido 1
Objetivo 2
Definiciones y abreviaturas 2
1. ALCANCE 4
2. CONTRATO DE CIBERSEGURIDAD 4
3. MODELO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS 5
3.1. Roles y Responsabilidades Generales de Gestión de Vulnerabilidades Tecnológicas 6
3.2. Entradas 8
3.3. Entregables 8
3.4. Gestión por procedimientos 9
3.5. Indicadores 9
3.6. Matrices 9
3.7. Interacciones con Otros Procedimientos 9
3.8. Acuerdos niveles de servicio 9
Control de versiones 10

RESPONSABLE	Especialista Ethical Hacking y Vulnerabilidades de Ciberseguridad	APROBÓ	Jefe Ciberseguridad
APOYO PROCESOS		sdelin.novoa	Pág. 4 de 10

3. MODELO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS

El siguiente es una grafica del modelo que contempla las 7 fases indicadas anteriormente:



Referencia: Fortalecimiento a Vulnerabilidad, Management Process Excel modelo 2019 Tom Palmaas

A continuación, se indican las actividades generales de cada fase

Fase	Actividades Generales
Administración levantamiento	Entrega, solicitud y recepción de inventarios. Estos mantenimientos son entregados por los administradores del servicio o activos de los diversos temas, sin embargo, estos deben ser avalados por los dueños/responsables del servicio.
Monitoreo de vulnerabilidades expertas	Revisión periódica de nuevas vulnerabilidades que bajas de manera externa.
Planeación	Se genera un plan anual para realizar las pruebas de los activos considerados en el inventario. Aquí se define el alcance
Ejecución de las pruebas	Se ejecutan las pruebas, acorde a los alcances generados en la planeación.
Solicitud de remediaciones	Se generan los requerimientos para que las áreas responsables generen los planes de remediación.
Remediación	Ejecución de los planes de remediación por parte de las áreas responsables. En esta fase se invita asesoría y acompañamiento.
Seguimiento	Validar para cerrar que las remediaciones hayan sido efectivas y en caso de no remediación, generar el ciclo de tratamiento según el caso.

RESPONSABLE	Especialista Ethical Hacking y Vulnerabilidades de Ciberseguridad	APROBÓ	Jefe Ciberseguridad
APOYO PROCESOS		sdelin.novoa	Pág. 5 de 10

3.1. Roles y Responsabilidades Generales de Gestión de Vulnerabilidades Tecnológicas

Rol	Cargo	Responsabilidades
Responsable del Procedimiento	Jefe de CiberSeguridad	Validar y Aprobar documentación, políticas procedimientos e instructivos Hacer seguimiento a indicadores de gestión y planes de acción
Herramientas de escaneo	Herramientas de escaneo	Desplegar los escaneos
Líder Gestión vulnerabilidades	Especialista Ethical Hacking y Vulnerabilidades de CiberSeguridad	Gestionar documentación de Políticas procedimientos e instructivos Gestionar indicadores de Gestión Implementar mejora continua Apoyar la ejecución de pruebas, en caso de ser/verlo Definir, mantener y mejorar la documentación asociada al proceso.
Gestor de Vulnerabilidades	Gestor Ethical Hacking y Pruebas de CB	Gestionar y ejecutar las pruebas. Seguimiento a las acciones de remediación. Apoyo en caso de destacado
Ejecutor de pruebas	Analista Pruebas CiberSeguridad	Ejecutar las pruebas. Seguimiento a las acciones de remediación. Apoyo en caso de destacado
Gestor de remediaciones	Dueños de servicio / plataforma	Gestionar y/o ejecutar las remediaciones.
Suministrador de inventarios	Dueño del servicio Custodio del servicio Administrador de Plataforma. Especialista en integración y colaboración.	Suministrar el inventario de activos

3.2. Entradas

Entrada	Origen	Formato
Requerimientos de pruebas / análisis / Ethical Hacking	Herramientas de seguimiento	Reporte de la gestión de requerimientos Correo Electrónico
Alcance de vulnerabilidades	Procedimiento Gestionar Amenazas de CiberSeguridad	Reporte de la plataforma de requerimientos Pdf
Estrategia, Políticas, Activos, Planes, Inspecciones, Mejora	Procedimiento Gobierno y Gestión de la CiberSeguridad	Correo Electrónico Pdf
Resultados escaneos vulnerabilidades	Escaneos generados por las áreas de implementación	Pdf
Programación recurrente de pruebas de ciberseguridad	Programación anexos	Excel Pdf

RESPONSABLE	Especialista Ethical Hacking y Vulnerabilidades de CiberSeguridad	APROBÓ	Jefe Ciberseguridad
APOYO PROCESOS		sdelin.novoa	Pág. 6 de 10

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

POLITICAS DE SEGURIDAD

Tabla De Contenido

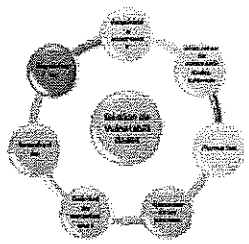
Tabla De Contenido 1
Objetivo 2
Definiciones y abreviaturas 2
1. ALCANCE 4
2. CONTEXTO DE CIBERSEGURIDAD 4
3. MODELO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLOGICAS 5
3.1. Roles y Responsabilidades Generales de Gestión de Vulnerabilidades Tecnológicas 8
3.2. Entradas 9
3.3. Salidas 9
3.4. Gestión por procedimientos 9
3.5. Indicadores 9
3.6. Métricas 9
3.7 Interacciones con Otros Procedimientos 9
3.8. Acuerdos niveles de servicio 9
Control de versiones 10

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento así como su impresión o digitalización sin permiso previo de la Gerencia de Procesos. Todo colaborador es el garante de la custodia y de cambio de versión vigente. Cualquier copia del documento se considera COPIA NO CONTROLADA

MANUAL PARA LA GESTION DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS DE CIBERSEGURIDAD		
Pertenece al procedimiento o Proceso: Gestionar vulnerabilidades tecnológicas.	Fecha: 15-sep-2020	
Clasificación: Uso Interno.	Versión: 0	Código GRI2-M29

3. MODELO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLOGICAS

El siguiente es una gráfica del modelo que contempla las 7 fases indicadas anteriormente.



Referencia: Implementing a Vulnerability Management Process SANS Institute 2019 Tom Palmaers

A continuación, se indican las actividades generales de cada fase

Fase	Actividades Generales
Adquisición inventarios	Entrega, solicitud y recepción de inventarios. Estos normalmente son entregados por los dueños/responsables del servicio o activos de los inventarios técnicos, sin embargo, estos deben ser avalados por los dueños/responsables del servicio.
Monitoreo de vulnerabilidades externas	Revisión periódica de nuevas vulnerabilidades que surjan de fuentes abiertas.
Planeación	Se genera un plan anual para realizar las pruebas de los activos consignados en el inventario. Aquí se define el alcance.
Ejecución de las pruebas	Se ejecutan las pruebas, acorde a los escáneres generados en la planeación.
Solicitud de remediaciones	Se generan los requerimientos para que las áreas responsables generen su plan de remediación.
Remediación	Ejecución de los planes de remediación por parte de las áreas responsables. En esta fase se presta asesoría y acompañamiento.
Seguimiento	Realizar para validar que las remediaciones hayan sido efectivas y en caso de no remediación, generar el riesgo o incidente según el caso.

RESPONSABLE	EspecialEsta Ethical Hacking y Vulnerabilidades de CiberSeguridad	APROBÓ	Jefe Ciberseguridad
APOYO PROCESOS		admin.novoa	Pág. 6 de 10

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento así como su impresión o digitalización sin permiso previo de la Gerencia de Procesos. Todo colaborador es el garante de la custodia y de cambio de versión vigente. Cualquier copia del documento se considera COPIA NO CONTROLADA

MANUAL PARA LA GESTION DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS DE CIBERSEGURIDAD		
Pertenece al procedimiento o Proceso: Gestionar vulnerabilidades tecnológicas.	Fecha: 15-sep-2020	
Clasificación: Uso Interno.	Versión: 0	Código GRI2-M29

3.1. Roles y Responsabilidades Generales de Gestión de Vulnerabilidades Tecnológicas

Rol	Cargo	Responsabilidades
Responsable del Procedimiento	Jefe de CiberSeguridad	Revisar y Aprobar documentación, políticas, procedimientos e instructivos Hacer seguimiento a indicadores de gestión y planes de acción
Herramientas de escaneo	Herramientas de escaneo	Desplegar los escaneos.
Líder Gestión vulnerabilidades	Especialista Ethical Hacking y Vulnerabilidades de CiberSeguridad	Gestionar documentación de Políticas procedimientos e instructivos Gestionar indicadores de Gestión Implementar mejora continua. Apoyar la ejecución de pruebas, en caso de desborde Definir, mantener y mejorar la documentación asociada al proceso.
Gestor de Vulnerabilidades	Gestor Ethical Hacking y Pruebas de CS	Gestionar y ejecutar las pruebas. Seguimiento a las acciones de remediación. Apoyo en caso de desborde.
Ejecutor de pruebas	Analista Pruebas CiberSeguridad	Ejecutar las pruebas. Seguimiento a las acciones de remediación. Apoyo en caso de desborde.
Gestor de remediaciones	Dueños de servicio / plataforma	Gestionar y ejecutar las remediaciones.
Suministrador de inventarios	Dueño del servicio Custodio del servicio Administrador de Plataforma Especialista en integración y estimación.	Suministrar el inventario de activos

3.2. Entradas

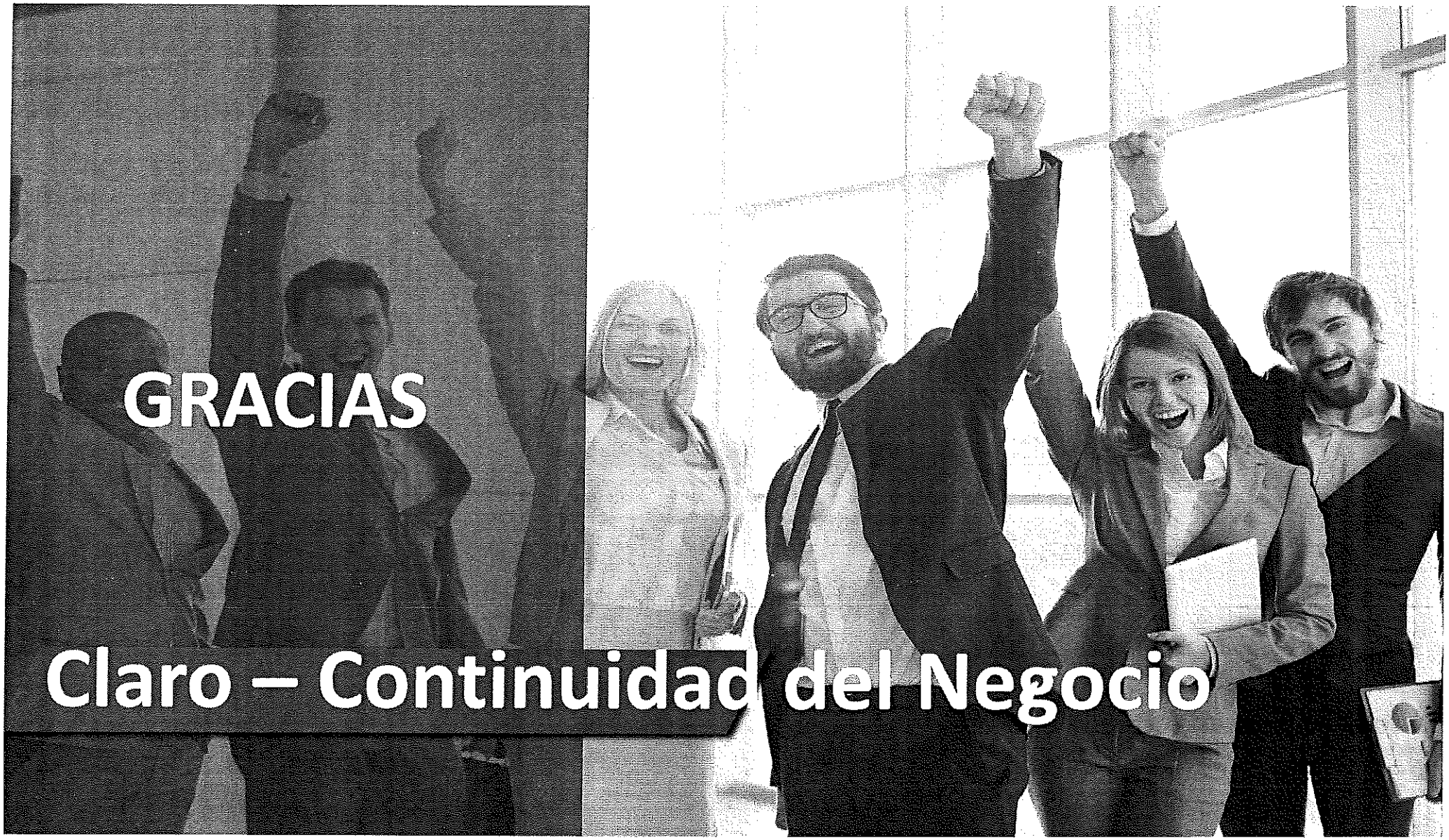
Entrada	Origen	Formato
Requerimientos de pruebas / análisis / Ethical Hacking	Herramientas de requerimientos	Nativo de la plataforma de requerimientos Correo Electrónico
BD de vulnerabilidades	Procedimiento: Gestionar Amenazas de CiberSeguridad	Nativo de la plataforma de requerimientos Pdf
Estrategia, Políticas, Activos, Planes, Inspecciones, Mejora	Procedimiento: Gobierno y Gestión de la CiberSeguridad	Correo Electrónico Pdf
Resultados escaneos vulnerabilidades	Escaneos generados por las áreas de implementación	Pdf
Programación recurrente de pruebas de ciberseguridad	Programación cíclica	Excel Pdf

RESPONSABLE	EspecialEsta Ethical Hacking y Vulnerabilidades de CiberSeguridad	APROBÓ	Jefe Ciberseguridad
APOYO PROCESOS		admin.novoa	Pág. 6 de 10

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento así como su impresión o digitalización sin permiso previo de la Gerencia de Procesos. Todo colaborador es el garante de la custodia y de cambio de versión vigente. Cualquier copia del documento se considera COPIA NO CONTROLADA

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

POLITICAS DE SEGURIDAD


GRACIAS
Claro – Continuidad del Negocio

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

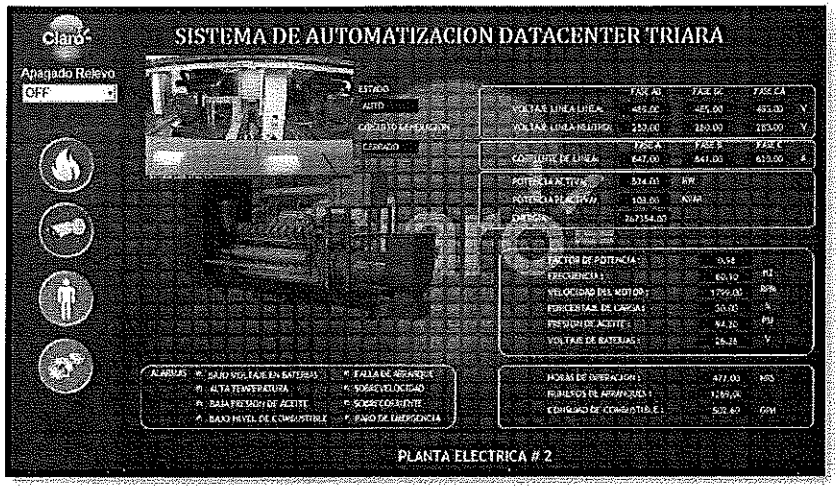


Fig.4- GENERADOR 2
Parámetros al iniciar.

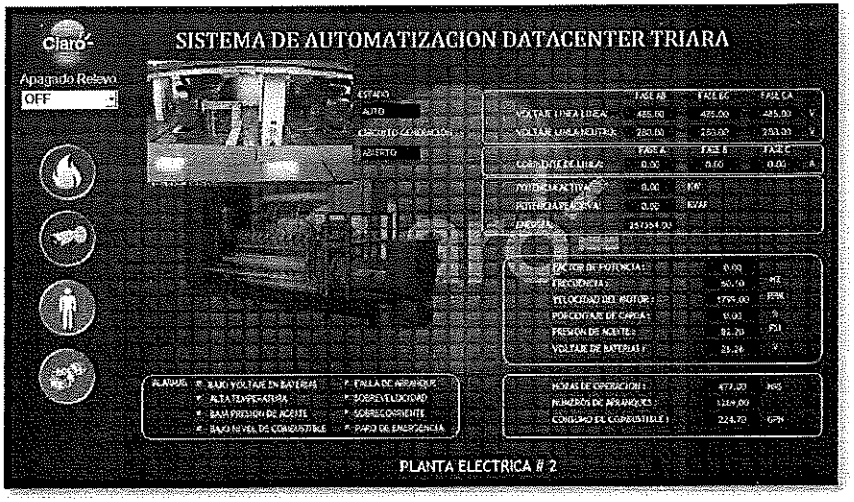


Fig. 5- GENERADOR 2
En parámetros normales al finalizar

GRUPO ELECTROGENO

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

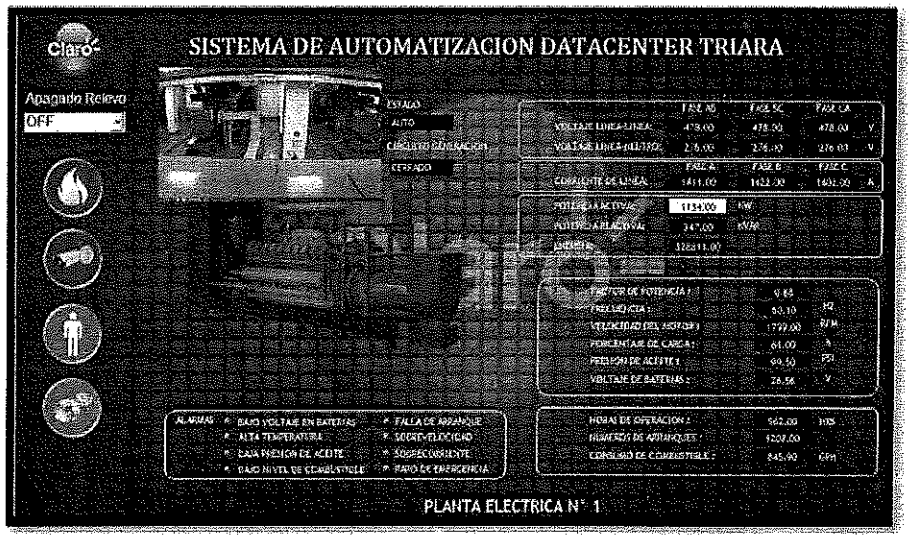


Fig.2- GENERADOR 1
Parámetros al iniciar.

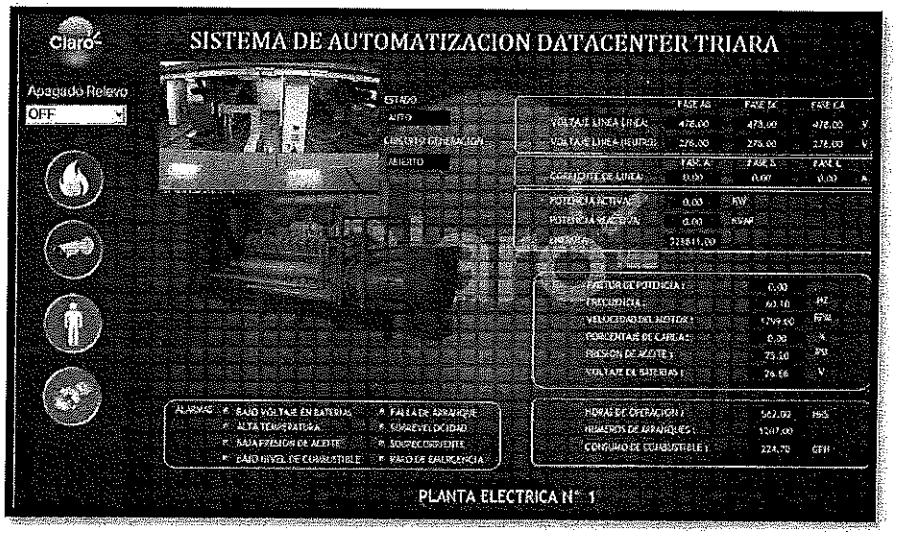


Fig. 3- GENERADOR 1
En parámetros normales al finalizar

Claro

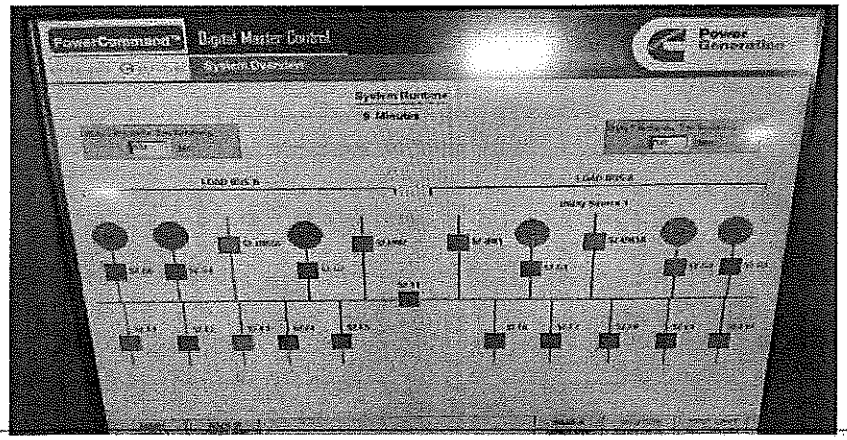
GRUPO ELECTROGENO

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

Tiempo de la prueba: 9 minutos
RTO: 20 segundos

En la siguiente Imagen se muestra el tiempo transcurrido de la prueba la cual es registra por el sistema de control maestro DMC 300.



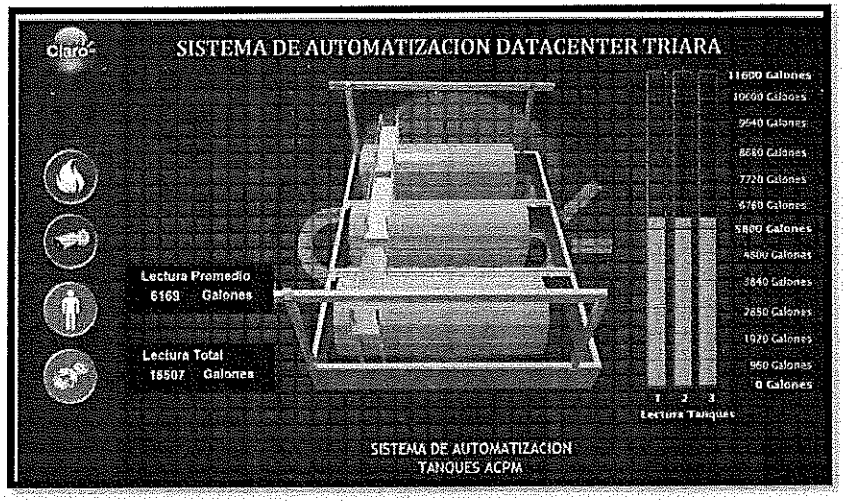


Fig-1 Total Combustible.
Al finalizar la prueba

GRUPO ELECTROGENO

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

de los Andes

CABINA [ ] ACPM [—]
CUARTO [—] GASOL [ ]
ABIERTO [ ] GAS [ ]
OTRO [ ] BAT [ ]

INSPECCIÓN [ ]
MANTENIMIENTO [—]
ARTIMO [ ]
SERVICIO [ ]
MONTAJE [ ]
ENTREGA [ ]
EMERGENCIA [ ]

CIUDAD	VISITA TÉCNICA SEN-F 07 VERSION 08 SOPORTE TÉCNICO
Fonza	
FECHA: 08 / 2023	Nº 155817

CLIENTE: Comunicaciones Celular Data Center Tiara DIR: Auto. Medellin Km 7.5 Celta Bod 32

SERVICIO SOLICITADO POR: Jhon Abieo

CARGO: Ingeniero EMAIL: TELCEL:

MARCA MOTOR: Cummins MARCA GEN: Stamford MARCA PLANTA: Cummins

MOD. MOTOR: QSK 60 MOD.GEN: P734E1 MOD. PLANTA: QSKAD - 1403919

S/N MOTOR: S/N GEN: S/N PLANTA: —

CPL: 3538 TIPO BATERÍA: 8D (4und) KW: 1950 SPEC: —

No. ARRANQUES: — HORAS MOTOR: — HORAS CONTROL: — TIPO CONTROL: PCC

TÉCNICO(S) A CARGO: Angelica Hernandez - Orion Falcon PROMOTION ID: 1088089

I. MOTIVO DE VISITA Pruebas con Carga

II. ESTADO INICIAL

1. Motor
a. Nivel aceite
b. Estado radiador
c. Nivel agua radiador
d. Aspas ventilador
e. Bornes baterías
f. Nivel agua baterías
g. Densidad electrolito 1220 a 1260
h. Voltaje baterías: > 12 o 24 y < 14.4 o 28.8 Vdc
i. Cargador funciona > 12 o 24 y < 14.4 o 28.8 Vdc
j. Correas tensionadas Tipo Xantex 24V 20 amp
k. Estado del nitro del aire
l. Estado de mangueras
m. Estado presentación Tipo Original Kaeser 24CU Tuberia con registros

Medida

n. Estado de racores
o. Fugas
p. Estado combustible / nivel
q. Estado / capacidad tanque
r. Forma de tanque

Medida

2. Generador
a. Estado generador
b. Aspas ventilador
c. Conexiones de potencia
d. Conexiones cableado control
e. Objetos extraños en el interior
f. Puente rectificador giratorio
g. Estado de control
h. Estado cuarto y patios

III. TRABAJO REALIZADO Se realizan pruebas con carga en transición cerrada, los equipos operan dentro de parametros normales, Asumiendo la carga sin sobre esfuerzos. Queda en automatica sin alarmas

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

	7		0:15:00	9:15 AM	9:30 AM	Ejecutar script de validacion de servicios y tomar evidencia de la configuracion de roles instalados en todos los servidores involucrados. Genere evidencia * TFM3970_CS02-CAP-TRIARA	WINDOWS	RE: PASO 7: // C1087750 - CA...
	8		0:30:00	9:30 AM	10:00 AM	Ejecutar backup de archive de base de datos la base de datos	BACKUP	RE: PASO 8 y 9: // C1087750 ...
	9		0:15:00	10:00 AM	10:15 AM	Suspender tareas de respaldo de clientes Bajar servicios de commvault del TFM3970_CS02-CAP-TRIARA	BACKUP	
	11	C3	0:10:00	10:35 AM	10:45 AM	Realizar reinicio de Confianza del servidor TFM3970_CS02-CAP-TRIARA Si la maquina no sube se debe aplicar Plan de Retorno y cancelar la ventana	WINDOWS	RE: PASO 10 al 12: // C1087...
	10		0:20:00	10:15 AM	10:35 AM	Realizar actualizaciones de sistema operativo	WINDOWS	
	12		0:15:00	10:45 AM	11:00 AM	Validacion del estado del sistema operativo. Asegurarse que esten igual al paso 7	WINDOWS	
: LA 4D	13		1:30:00	11:00 AM	12:30 PM	Ejecutar el SP11.30 de Commvault sobre TFM3970_CS02-CAP-TRIARA	BACKUP	RE: PASO 13 y 14: // C108775...
	14		0:15:00	12:30 PM	12:45 PM	Subir servicios de commvault del TFM3970_CS02-CAP-TRIARA	BACKUP	
	15		0:15:00	12:45 PM	1:00 PM	Validacion del estado del sistema operativo.Si el Sistema Operativo no responde o no sube se debe aplicar Rollback	WINDOWS	PASO 15: // C1087750 - CA-...

COMMVAULT

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

FORMATO MINUTOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
ocedimiento: Administrar control de cambios.		
so Interno.	Pág. 1 de 1	Código: AE3.16-F36 versión: 14-feb-2014

MINUTOGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Actividad	Control	Duracion	Inicio	Fin	Descripción	Responsable	Resultado-Encargado
1		0:10:00	8:00 AM	8:10 AM	Revisar recursos disponibles para la actividad. Confirmar que la información del agendamiento es completa. Si existen dudas escalar a Cambios Datacenter. **Contactar al cliente al inicio de la ventana** Documentar la evidencia correspondiente en SM DC. Cualquier incumplimiento cancela la actividad.	FRONT	Contacto Cliente es el de LT Julien David Castro 3108764510 RE: INICIO: C1087750 - CA-...
2		0:15:00	8:10 AM	8:25 AM	validar alarmas del servidor **TFM3970_CS02-CAP-TRIARA**. En caso de incidentes o eventos, el responsable del cambio decide su continuidad. Documentar la evidencia correspondiente en SM DC.	OPERACIONES DELEGADAS	Se observa el monitoreo ya deshabilitado. Paso 2 - C1087750.docx

Claro

COMMVAULT

Claro-Colombia

CIAS: C1087750 - CA-PAM-TFM0064 -Actualizacion Commvault Version 11 SP30

Responder | Responder a todos | Reenviar

rika Nataly. Parada Suarez

miércoles 22/03/2023 3:42 p.

ara ⊞DL - CO - Gestion Cambios Corporativo & IT; ⊞DL - CO - Datacenter Duty Manager

C ⊞DL - CO - Soporte Datacenter Service Desk

aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

y Forero Pardo <Yefrey.Forerop@claro.com.co>
coles, 22 de marzo de 2023 14:05:10 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
Soporte Datacenter Service Desk <SoporteDatacenter@claro.com.co>
atacenter Duty Manager <DDM@claro.com.co>
IDENCIAS: C1087750 - CA-PAM-TFM0064 -Actualizacion Commvault Version 11 SP30

pasos de la actividad con su respectiva evidencia de ejecución:

FORMATO MINUTOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
rocedimiento: Administrar control de cambios.		
Uso Interno.	Pág. 1 de 1	Código: AE3.16-F36 versión: 14-feb-2014

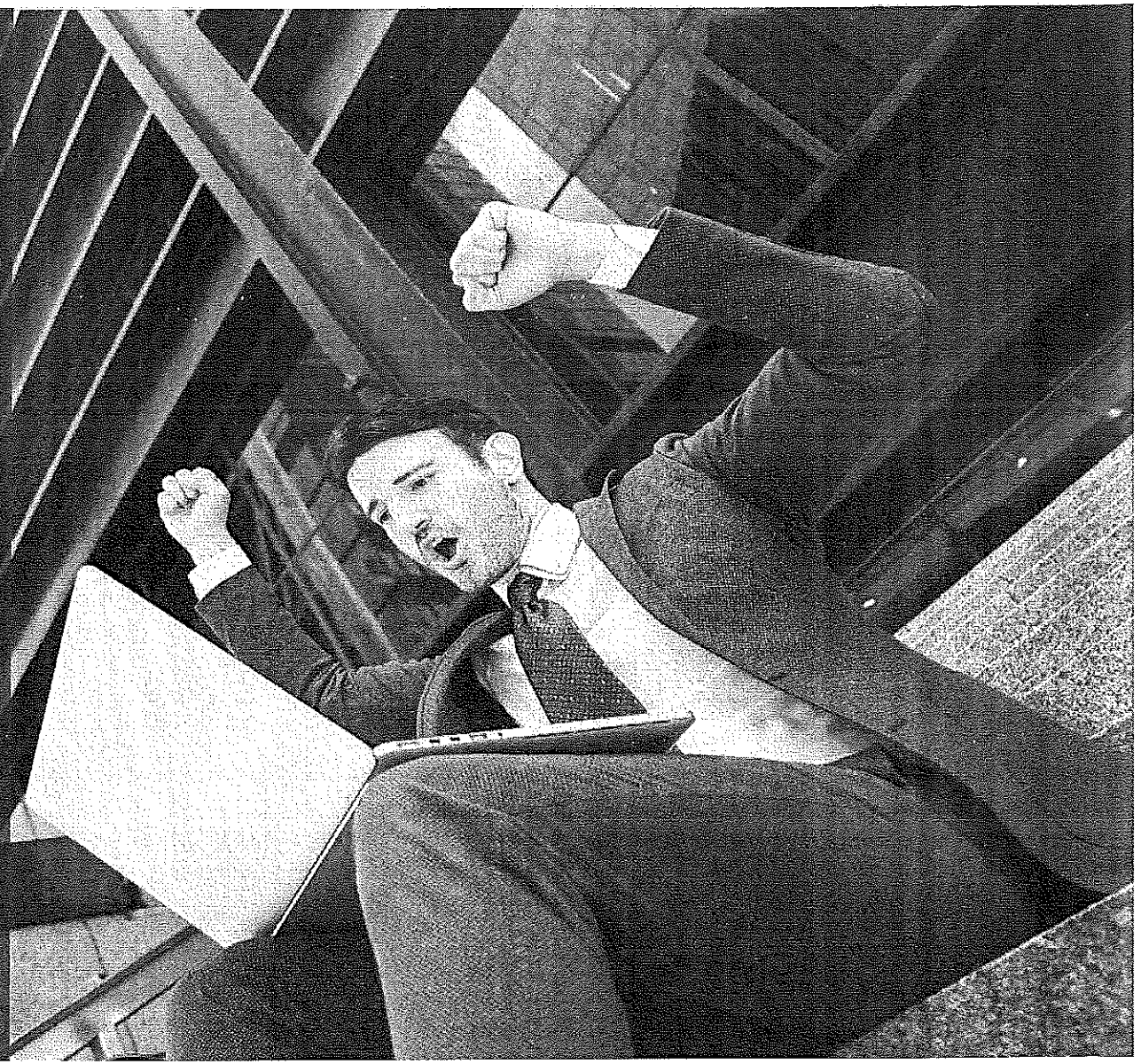
MINUTOGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES							
	Actividad	Control	Duracion	Inicio	Fin	Descripción	Responsable	Resultado-Encargado

Cronograma de Pruebas 2023

SISTEMA	ALCANCE	FECHA EJECUCIÓN	RESULTADO	INDICADORES
COMMVAULT	Validar los esquemas de HA para la plataforma COMMVAULT	FEBRERO 2023	EXITOSA	RTO: 40 minutos
Generadores – Grupo Electrógenos	Pruebas realizadas a los grupos electrógenos con carga	Marzo 2023	EXITOSA	RTO: 1 minuto
CONECTIVIDAD	Pruebas HA Servicios internos y de cliente	JULIO 2023	EXITOSA	RTO: 10 minutos
SAP	Prueba Alta Disponibilidad Servicio SAP Caribe - Andina	13 SEPTIEMBRE 2023	EXITOSA	RTO: 40 minutos Operación en contingencia: 3 horas
SERVICE MANAGER	Pruebas HA Service Manager por F5 + Ambiente Productivo	NOVIEMBRE 2023	EXITOSA	RTO: 30 minutos Operación en contingencia: 4 horas

Ejecución Pruebas DRP 2023

Essential to success



RESTRICCIONES PARA LA PUBLICACIÓN Y USO DE ESTA INFORMACIÓN

El siguiente documento contiene información que es propiedad de CLARO Colombia, su publicación le podría otorgar ventajas competitivas a terceros ajenos a él. Por lo tanto, este documento debe ser usado solo por aquellos involucrados en el proceso y no debe ser publicado o duplicado, ni entera ni parcialmente, para ningún otro fin. Los datos sujetos a esta restricción son todos los contenidos en la totalidad del documento.

Se encuentra prohibida su copia, reproducción o divulgación, ya sea parcial o total o en cualquier medio (físico, electrónico, digital o verbal) a personal ajeno a la compañía o no autorizado. Su contravención facultará a CLARO Colombia a realizar las acciones disciplinarias y legales pertinentes.

De acuerdo con la Ley 1581 del 17 de octubre del 2012, la información personal de cada funcionario o tercero relacionada en el presente documento o sus anexos es solo para efectos del Plan de Recuperación de Desastre Tecnológico. Igualmente se cumple lo señalado en la Ley Habeas Data 1266 del 2008 y la Ley de Protección de la Información y los datos 1273 del 2009.

DRP DATACENTER		
Pertenece al procedimiento: Gestionar la Continuidad del Negocio	Fecha: 24/05/2013	
Clasificación: Confidencial	Versión: 0.0	Código:

INDICE

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 2
RESTRICCIONES PARA LA PUBLICACIÓN Y USO DE ESTA INFORMACIÓN 3
1. OBJETIVO GENERAL 7
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
3. ALCANCE 7
4. INTRODUCCIÓN 9
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 10
7. RESPONSABILIDAD 15
8. PREMISAS 16
9. POLITICAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA 17
10. ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GRUPOS DE RECUPERACIÓN 18
10.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EQUIPOS 19
10.1.1. Responsabilidades Equipo Directivo 19
10.1.2. Responsabilidades Equipo Coordinador 21
10.1.3. Responsabilidades Equipo Ciberseguridad y Seguridad de la Información 22
10.1.4. Responsabilidades Equipo Operación E&N 23
10.1.5. Responsabilidades Equipo Operación Interna 24
11. TIPOLOGÍA Y POLÍTICA DE PRUEBAS 25
12. POLÍTICA DE EJERCICIOS DE CONTINGENCIA 27
12.1. TIPOLOGÍAS DE EJERCICIOS DE CONTINGENCIA 27
13. MANTENIMIENTO DEL PLAN 28
13.1. MANTENIMIENTO DEL PLAN GENERADO POR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 28
14. CONTROL DE VERSIONES 30

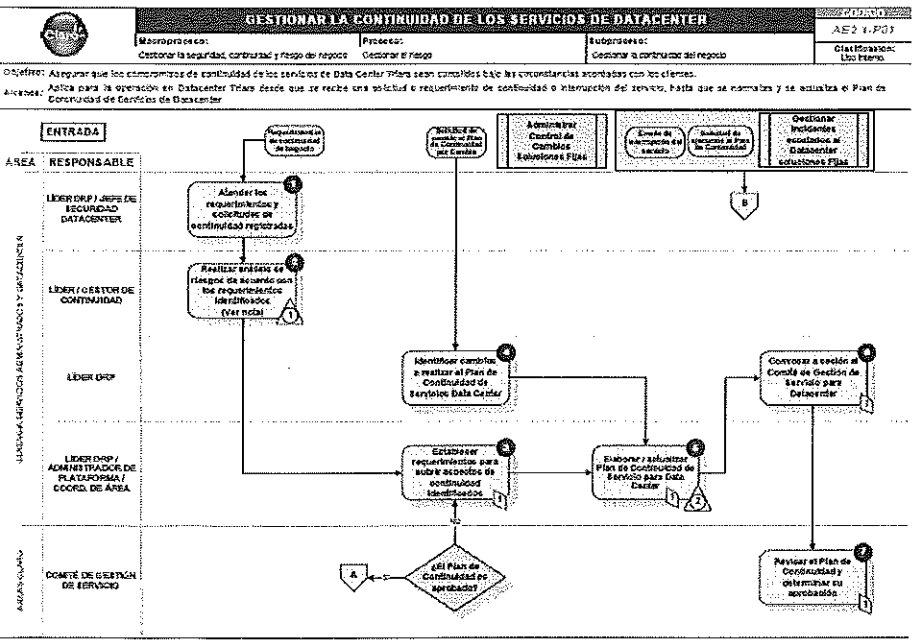
Claro-Colombia

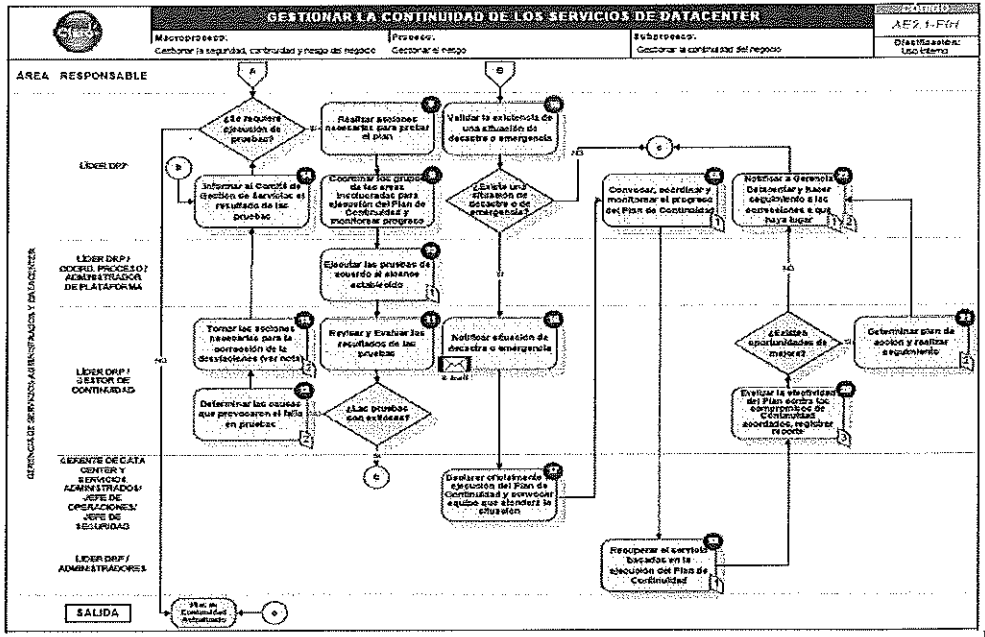
Nos estamos transformando

DRP

Gestionar la Continuidad de los servicios de IT

Asegurar que los compromisos de continuidad de los servicios IT sean cumplidos bajo las circunstancias acordadas con los clientes.





Marco normativo: ISO 22301: 2019 Business continuity management systems



DRP

Permite a la organización reanudar las operaciones y servicios de IT necesarios para dar continuidad a los productos y servicios ofrecidos por esta (tales como: servicios de Voz y Datos a los segmentos personas, hogares y empresas y negocios, servicios administrados de Datacenter, servicios Cloud), en el menor tiempo posible, tras la ocurrencia de un evento que genere una interrupción mayor.


DISASTER
RECOVERY
Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRES

plandeemergencias@claro.com.co
Cel: 3104060000 – 3134710000
Cra 68A # 24B – 10 Torre 1 Piso 4
Sala de Crisis GRED

GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital

Claro-Colombia

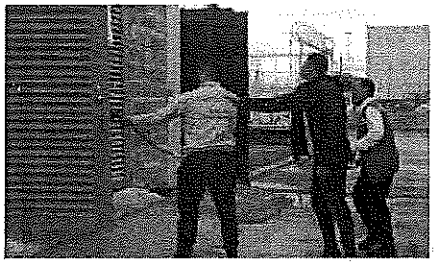
Nos estamos transformando

GRED RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRES

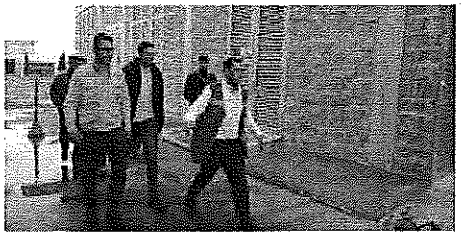
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Respuesta Inicial a la Emergencia



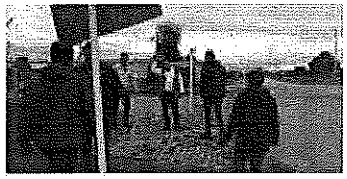


Evacuación de Ocupantes

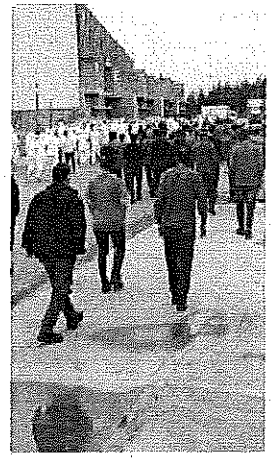




Desplazamiento a puntos de encuentro externos







*Como parte de nuestra política de seguridad, aseguramiento de la información, secreto empresarial y habeas data, las imágenes e información contenidas en este documento es limitada y protegida por las leyes correspondientes aplicables en el país

Claro

Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando



GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRES

RESULTADOS

CRONOLOGIA GENERAL
09:45 Mensaje alerta
09:50 Salida personas movilidad reducida
10:00 Mensaje orientador inicio ejercicio
10: 03 Atención inicial del evento
10:08 Orden de evacuación
10:15 Inicio reingreso
10:28 Fin reingreso



EMERGENCIA
Se identifica la emergencia y da respuesta adecuadamente

EVACUACIÓN
Se evacuan los ocupantes expuestos y verifica salida, sin reporte de novedades

TIEMPO
El tiempo estimado de la salida de ocupantes evacuados.
7.5 Min Evacuación*

CIERRE
El ejercicio se ejecutó sin contratiempos

* El tiempo no es un indicador de efectividad del ejercicio, dado que las variables que inciden en una emergencia son innumerables y puede modificar cualquier tiempo, el indicador de efectividad en el ejercicio es la salida de los ocupantes completos y sin lesiones

Claro

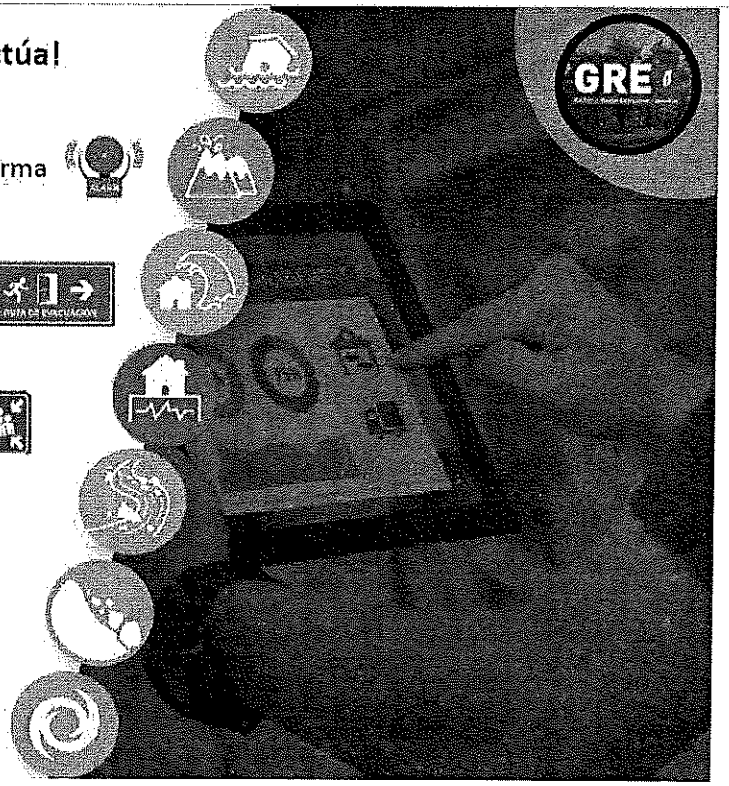
Claro-Colombia

Nos estamos transformando

SSTA

¡Conoce prepárate y actúa!

- Hora 10:00 am activación alarma
- Identificación rutas de evacuación
- Reconocimiento puntos de encuentro
- Capacidad recolección de datos y censos



Claro | GLOBAL HITSS red

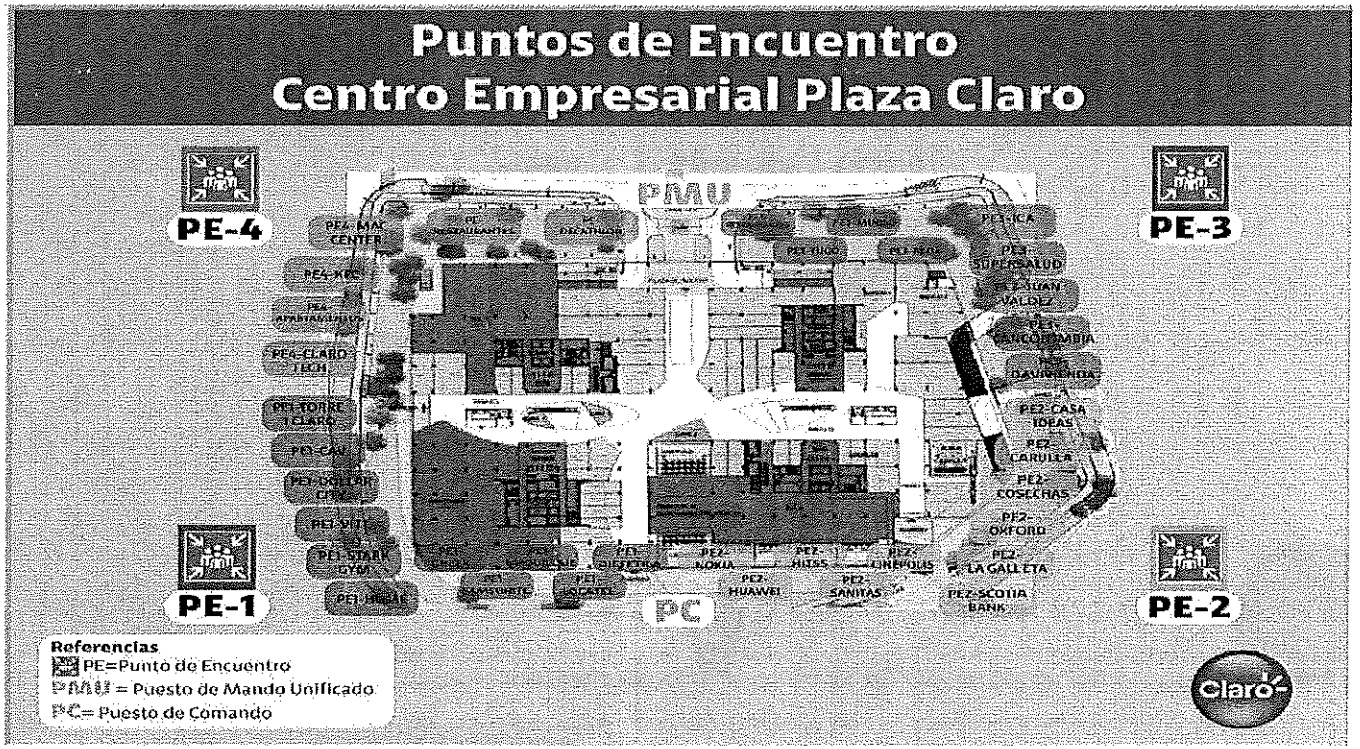
GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital

Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

Puntos de Encuentro
Centro Empresarial Plaza Claro



GLOBAL HITSS
Desarrollando la Sociedad Digital

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

SSTA

GRE

SIMULACRO

NACIONAL

DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

¡Conoce, prepárate y actúa!



Claro | GLOBAL HITSS red

GLOBAL HITSS

Desarrollando la Sociedad Digital

Claro

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

PLANIFICACIÓN

OBJETIVO

Realizar un ejercicio de simulacro por incendio dentro de un cuarto eléctrico

METODOLOGÍA

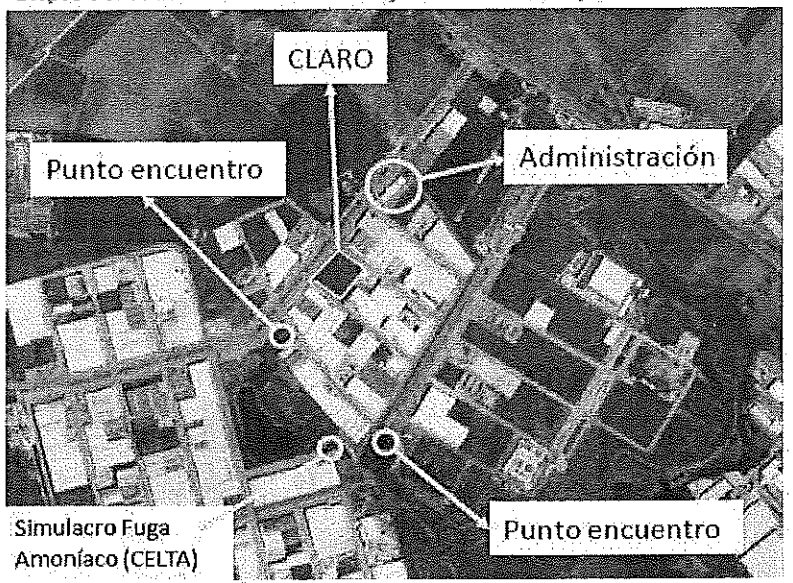
Se simulará un incendio en cuarto eléctrico que será atacado de manera inicial por el equipo de respuesta a emergencias de la sede

Se realiza reporte del incidente a Sala de Crisis y se determina evacuación del personal en zonas de riesgo hacia puntos de encuentro externos

Se verifican condiciones de riesgo y amenazas conexas, se considera control del evento y reingreso a las instalaciones

AYUDA MUTUA

Disposiciones del Puntos de Encuentro y Recursos del Parque



Simulacro Fuga Amoníaco (CELTA)

Claro-

PME

PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS

Protocolo Respuesta a Emergencias en los centros de trabajo

Claro

EVENTO

INTERNO **EXTERNO**

Cualquier situación fuera de la normalidad que requiere una respuesta inmediata

LEVE	SERIO	CATASTRÓFICO
Puede ser manejado con las personas y recursos en el área	Requiere el apoyo o decisiones de otras áreas de la compañía	El evento desborda toda la capacidad para manejarlo localmente
RESPUESTA	**RESPUESTA**	**RESPUESTA**
Manejo habitual, con coordinador de la sede y equipo de emergencias	Acciones iniciales en el Sitio con recursos disponibles, reporte inmediato a PME	Acciones iniciales en el Sitio con recursos disponibles, reporte inmediato a PME



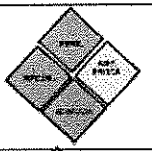
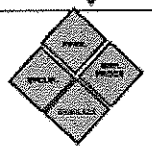
AREA PROTEGIDA

3208899718

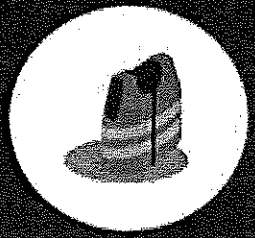
Grupo Whatsapp de la sede

3134710000
3104060000

SALA CRISIS GRED

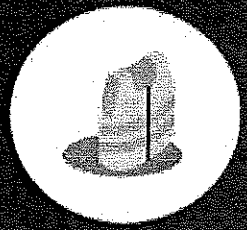
PO	CALIFICACION	EN PERSONAS					EN RECURSOS					EN SISTEMAS Y PROCESOS					NIVEL DE RIESGO	
		ORGANIZACION	CAPACITACION	DOTACION	CALF	INTERPRETACION	MATERIALES	EDIFICACION	EQUIPOS	CALF	INTERP	SERVICIOS PUBLICOS	SISTEMAS ALTERNOS	RECUPERACION	CALF	INTERPRETACION	ROMBO	INTERPRETACION
sismo	MEDIA	0,5	0,5	1	. 2	MEDIA	1	0,5	1	2,5	BAJA	1	0,5	2,5	2,5	BAJA		BAJO
undación	BAJA	1	0,5	1	2,5	BAJA	1	1	1	3	BAJA	1	0,5	0,5	2	Media		BAJO
ndaval	BAJA	1	1	1	3	BAJA	1	0,5	1	2,5	BAJA	1	0,5	1	2,5	BAJA		BAJO

Somos un equipo de personas comprometidas con tu bienestar haciendo seguimiento de las condiciones que pueden afectarnos.



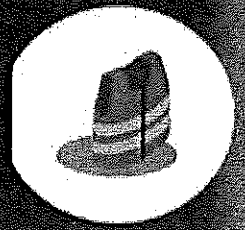
COMITE DE EMERGENCIAS

- **Administra** la emergencia.
- **Asegura** los recursos.
- **Toma decisiones** respecto al desarrollo de la atención de la emergencia.



GUÍA DE EVACUACIÓN

- **Garantiza** las rutas de evacuación despejadas.
- **Lidera** procedimientos de evacuación de emergencia.
- **Agrupa** a sus compañeros en un punto de encuentro seguro después de la evacuación.

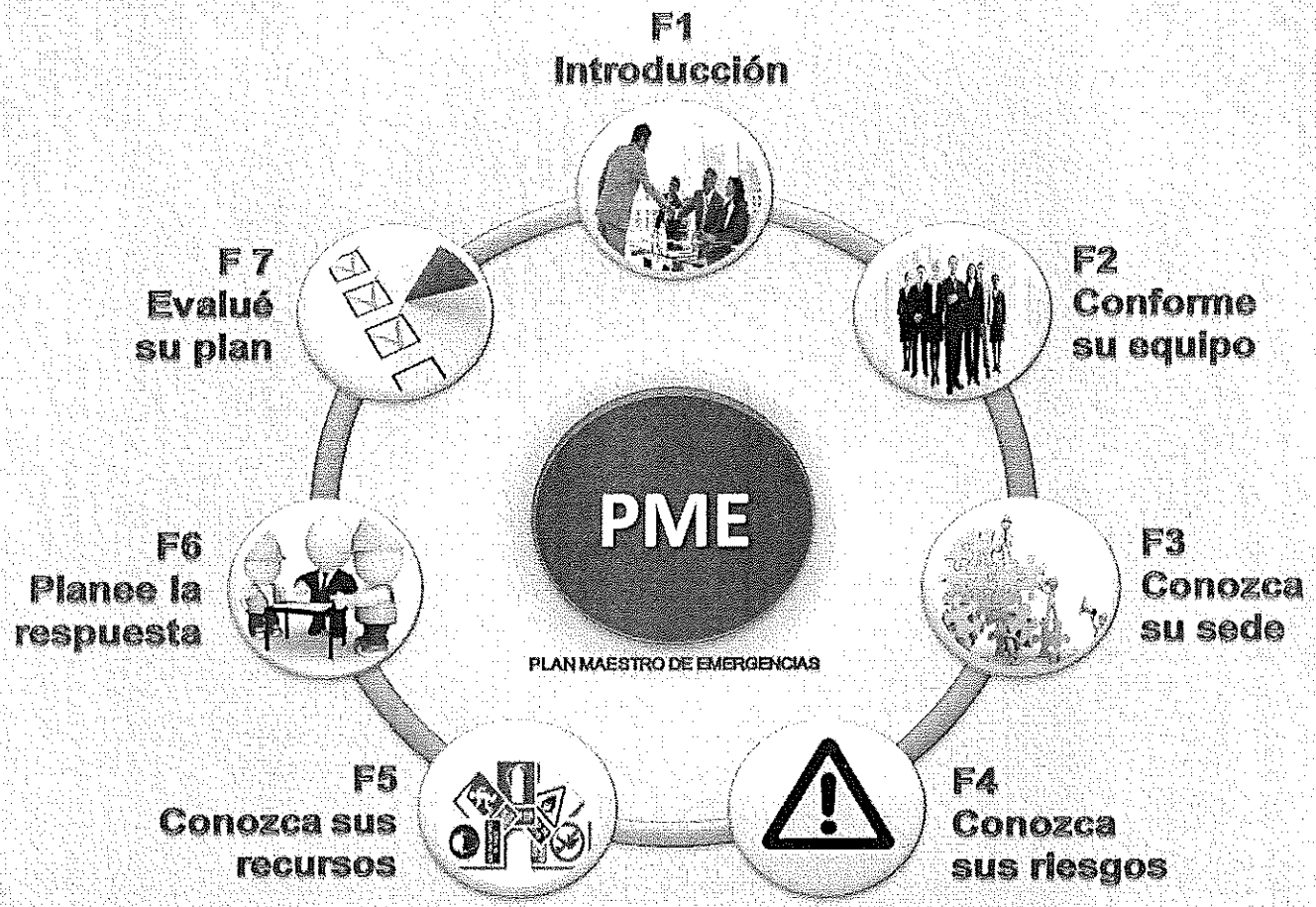


PRIMER RESPONDIENTE

- **Acude** a un llamado que requiera una primera respuesta (Primer Auxilio o emergencia)
- **Comunica e informa** a los coordinadores las situaciones de emergencia que requieran apoyo.
- **Asiste** en las labores de evacuación de emergencia.

GRE

GESTIÓN HUMANA
PARA TI



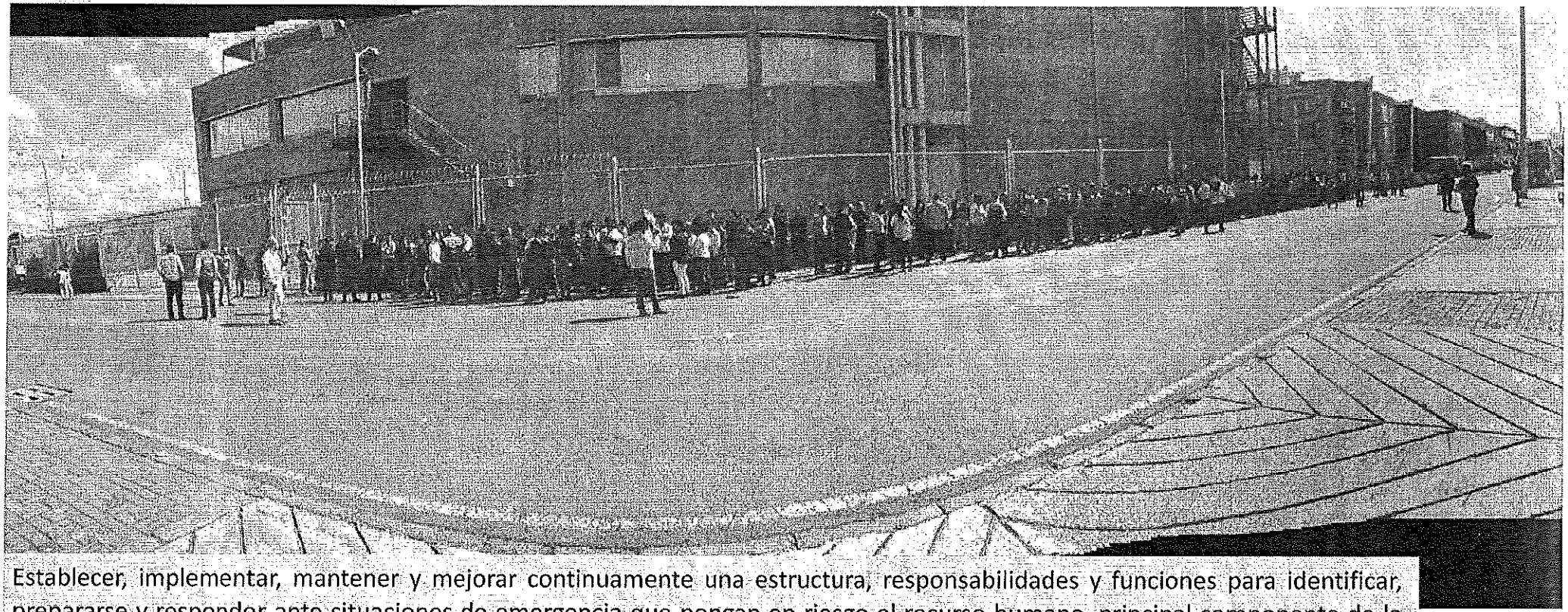
PME

Fases para la Gestión del PME

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS



Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente una estructura, responsabilidades y funciones para identificar, prepararse y responder ante situaciones de emergencia que pongan en riesgo el recurso humano, principal componente de la organización.

PLAN DE EMERGENCIAS



ESSENTIAL TO SUCCESS

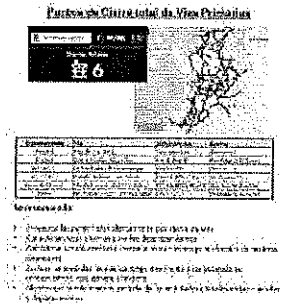
Sala Crisis GRED
Liliana, +57 310 2040442, +57 310 2267636, +57 310 2267641, +57 310 2279748, +57 310 2335509, +57 310 2471306, +57 310 27...

AYER

AYER

+57 310 4060000





Buen día, PSI
Cierres viales en la red primaria del País*

1:25 p. m.

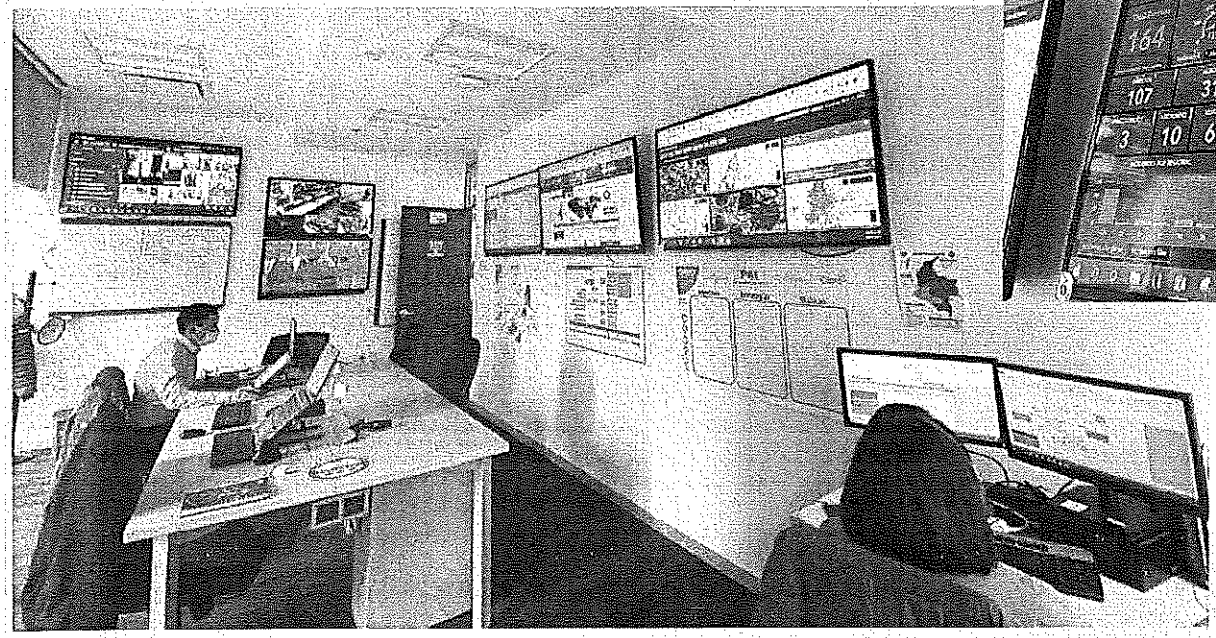
Clasificaciónd e las vías por su funcionalidad

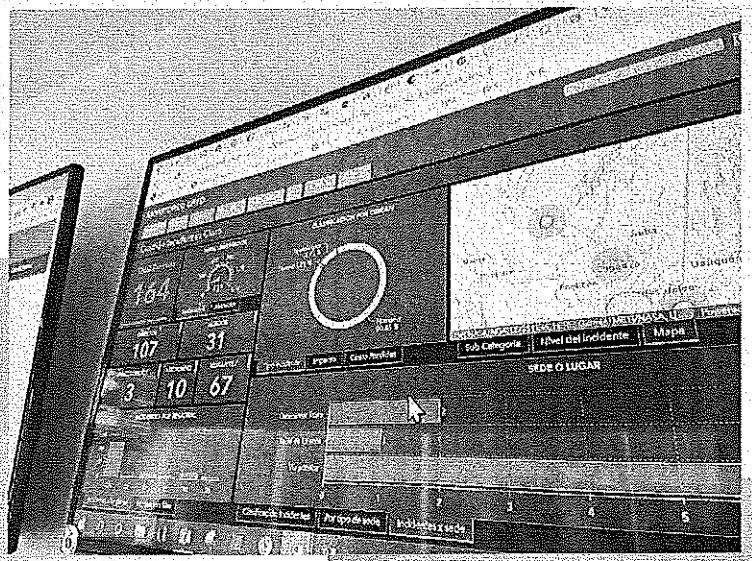
Primarias: Troncales y transversales de acceso entre departamentos y /o con otros Paises

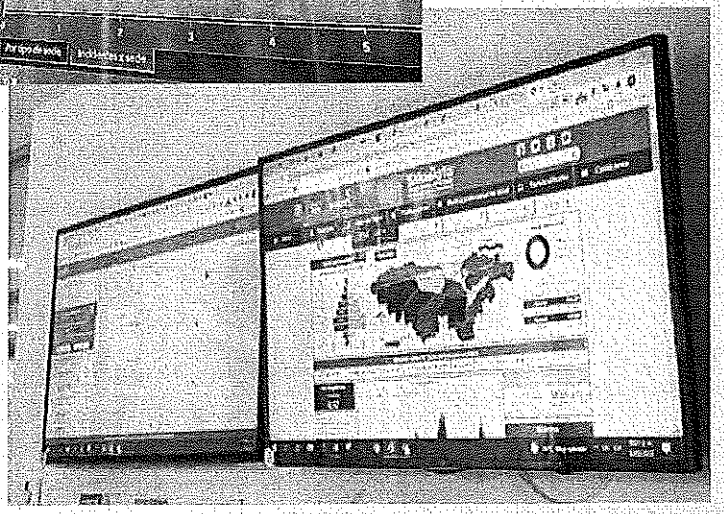
Secundarias: Comunican cabeceras municipales entre si y/o conectan con vías primarias.

Terciarias: Son las que comunican las veredas entre si y su municipio o correjimiento

1:27 p. m.

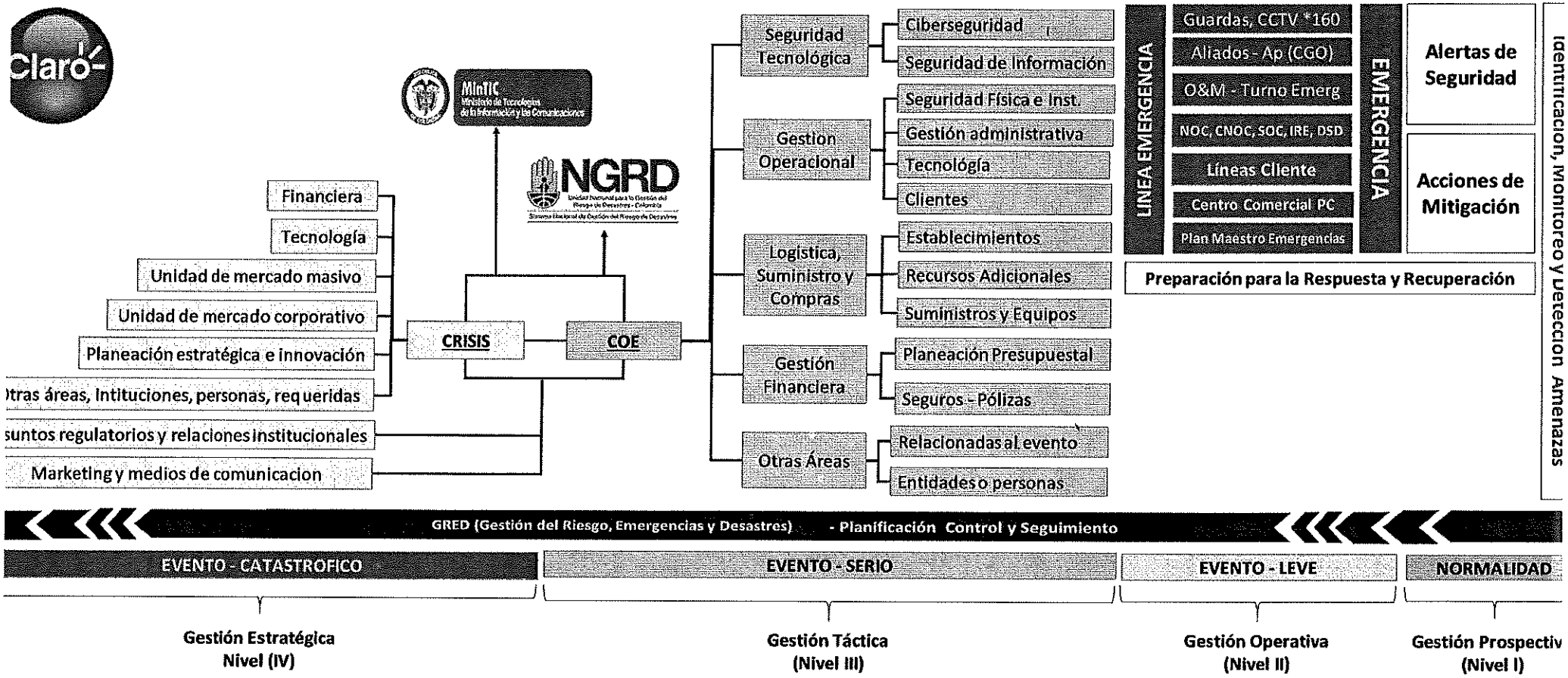






CRISIS

Gestión Riesgo Emergencias y Desastres - GRED



CRISIS

ESTRUCTURA DE COMANDO Y CONTROL

GESTION DE CRISIS – FLUJO DE PROCESO DURANTE CRISIS



Identificación
- Evento serio
- Ciber incidente Mayor
- Incidente mayor

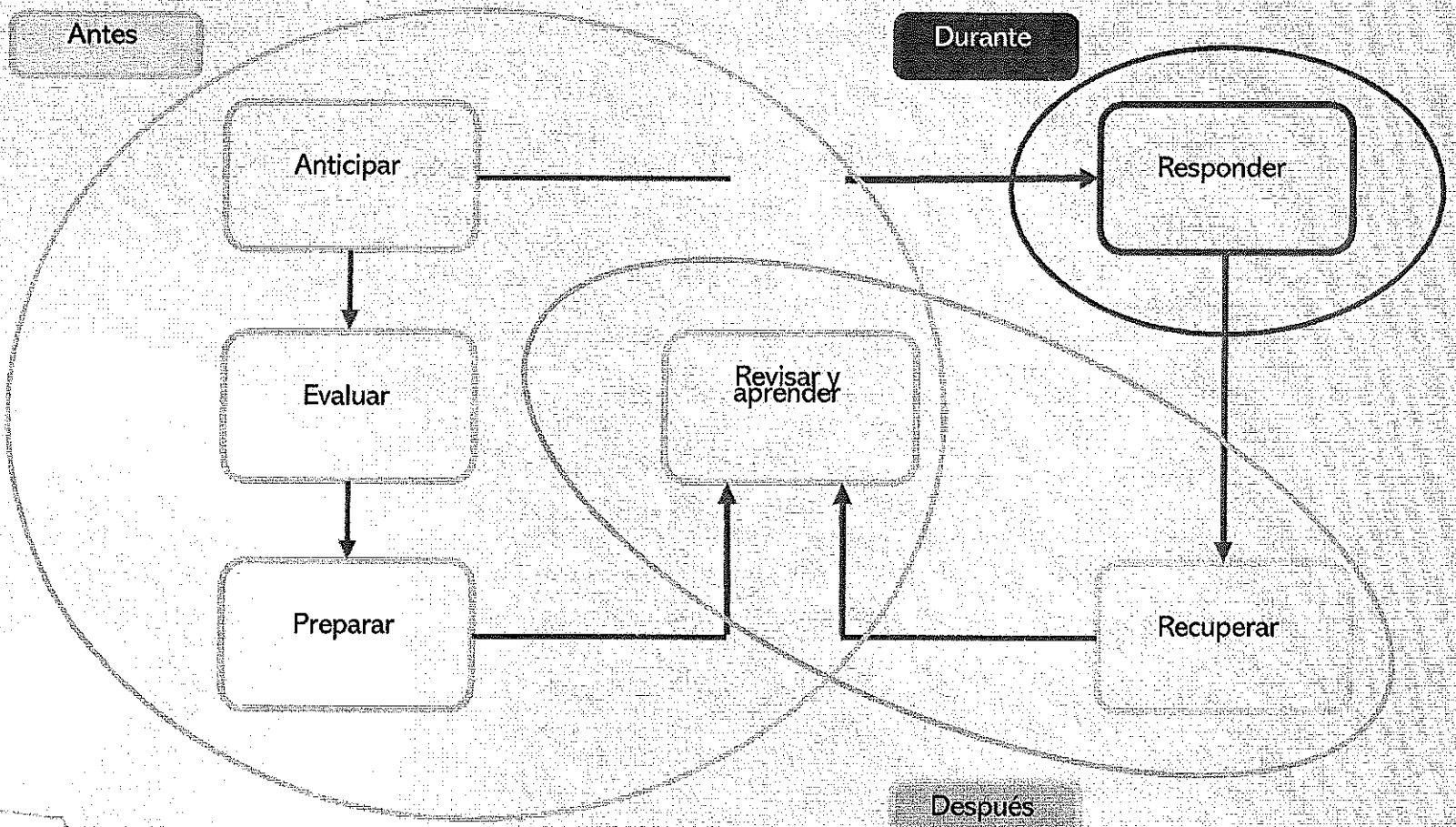
Sala técnica
- Evaluación técnica del incidente o evento

Sala táctica
- En relación con la evaluación técnica, se convoca sala táctica y estratégica

Sala de Crisis
- Se determina la necesidad de convocar sala de crisis con base en la evaluación táctica y estratégica

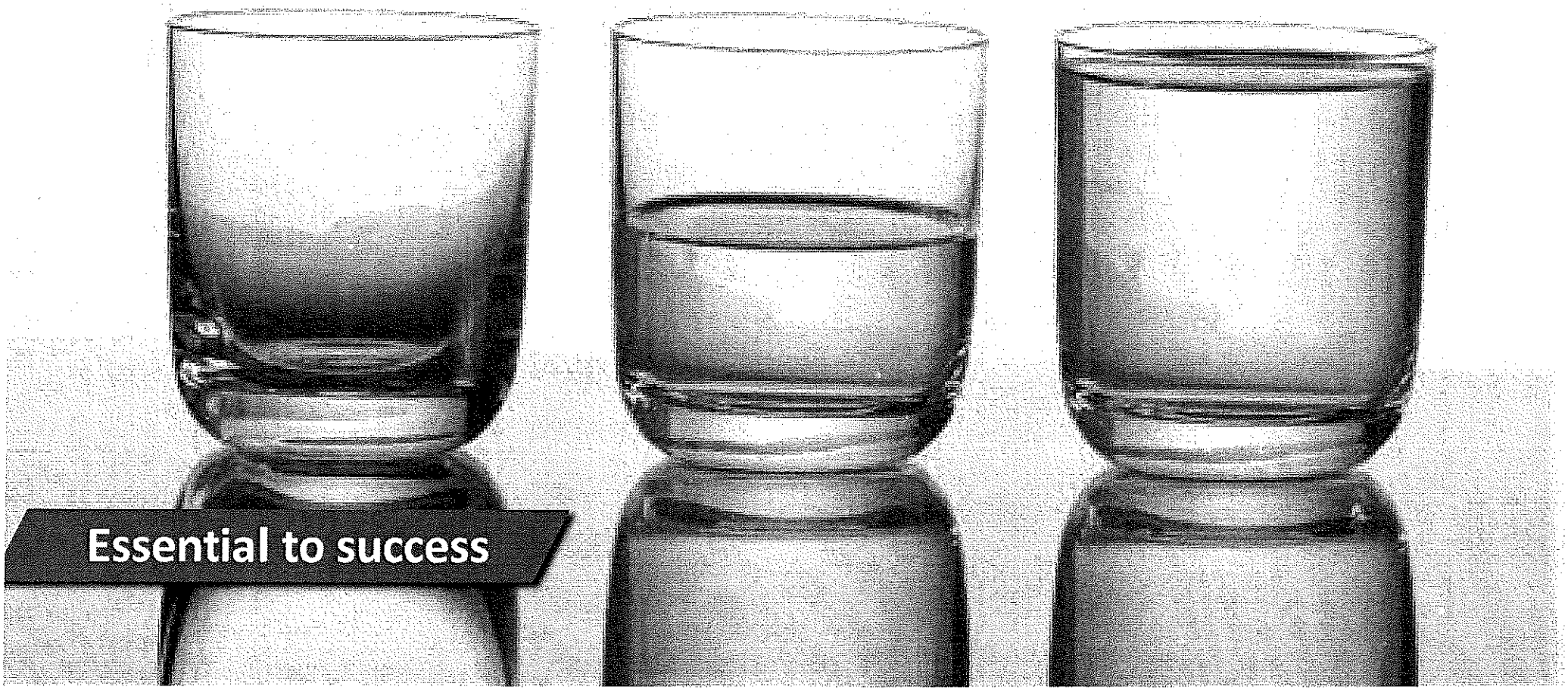
Protocolo de comunicación
- Desde la sala de crisis de coordinan las necesidades de comunicación en crisis y se convoca a partes interesadas

GESTION DE CRISIS – FASES PARA UNA CRISIS




INCIDENTE
Situación anormal o no esperada que genera afectación de los servicios de Claro y dentro de un periodo que no genere impactos mayores o superiores.
Los incidentes tienen potencial de escalar a un evento de contingencia o de crisis.
EVENTO DISRUPTIVO O DE CONTINGENCIA
Incidente que tiene potencial materializar un riesgo y generar impacto mayor o superior en la prestación de los servicios de Claro.
Puede ser mitigable a través de los controles y los tiempos previstos (RTO).
CRISIS
Incidente que materializa un riesgo, el cual no puede ser mitigado con los controles y tiempos previstos; generando impacto mayor o superior a nivel financiero, reputacional y/o legal, afectando los lineamientos estratégicos de Claro o la integridad física de las personas.
ISO 22301:2019

Gestión de la Crisis



Planes del SGCN

01 Recuperación de procesos

Acciones ante eventos disruptivos que afecten la **gestión de los procesos críticos**

02 Plan de recuperación de desastres DRP

Estrategias para responder ante la afectación de la **infraestructura tecnológica**

03 Plan de gestión de crisis

Toma de decisiones ante una crisis para proteger la reputación, confianza y credibilidad de la compañía.

04 Plan de emergencias PME

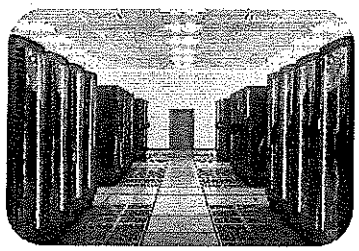
Respuesta ante amenazas a la **integridad física de las personas.**



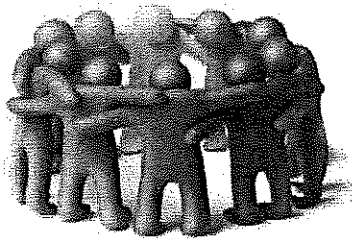
Escenarios



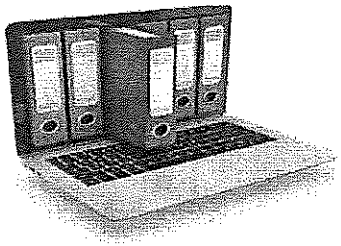
No Disponibilidad de la Infraestructura Física



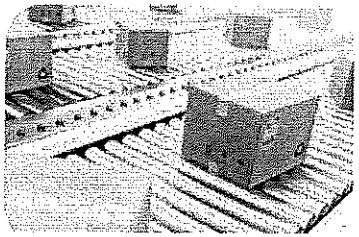
No Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica



No Disponibilidad del Talento Humano



No Disponibilidad de la Información



No Disponibilidad de Proveedores o Terceros

- Actividades críticas
- Recursos mínimos o críticos
- Estrategias existentes
- Estrategias requeridas

GRUPO ELECTROGENO – DR

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

RV: Evidencia contigencia falla en red comercial 03/07/2023

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 14/07/2023 8:59 a. m.

Jorge Ivan Garcia Betancur
Para OSCAR RENE CAMARGO BENAVIDES
CC Sonia Alejandra Maldonado Gil; Cesar Alfonso Ospina Villarraga

Respondió a este mensaje el 14/07/2023 9:40 a. m..

WhatsApp Unknown 2023-07-13 at 11.23.20.zip
358 KB

WhatsApp Image 2023-07-13 at 11.47.03.jpeg
64 KB

WhatsApp Image 2023-07-13 at 11.47.02.jpeg
81 KB

Evidencia Contingencia en red comercial 03-07-2023.docx
4 MB

Cordial saludo,

Oscar de acuerdo con su requerimiento enviamos evidencias de la contingencia presentada durante 24 horas donde el Datacenter en su totalidad fue soportado por plantas eléctricas debido a la falla que presento el operador Enel en el circuito eléctrico que alimenta el predio

Cordialmente,

Lider Aplicaciones Y Sistemas
Jorge Ivan Garcia Betancur
Celular / Ext: 3132943600
jorge.garcia@claro.com.co

Claro-Colombia

Nos estamos transformando

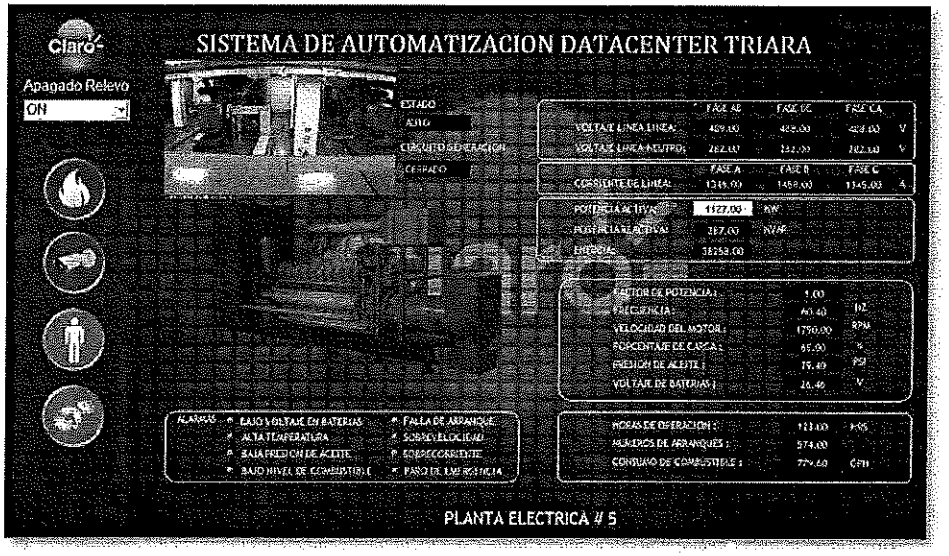


Fig.8- GENERADOR 5
Parámetros al iniciar.

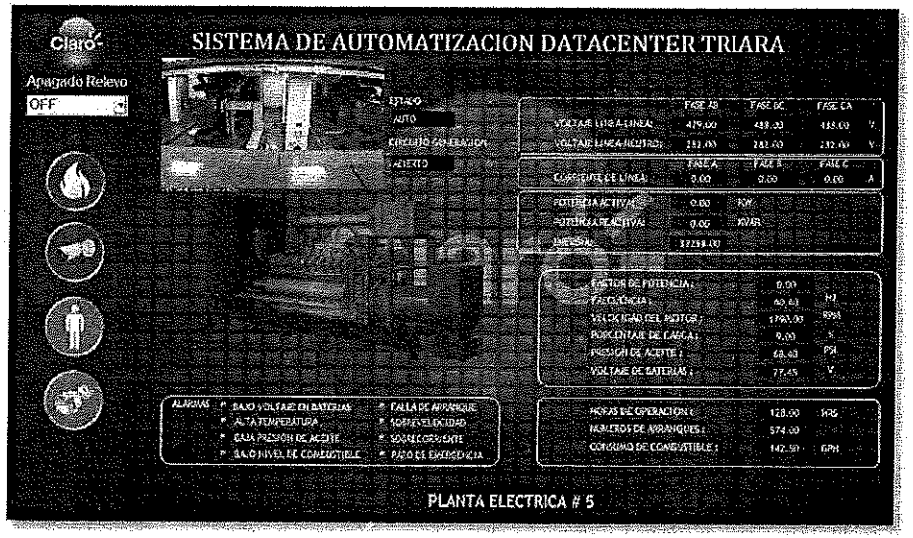


Fig. 9- GENERADOR 5
En parámetros normales al finalizar.

Procedimiento Mantenimientos Preventivos

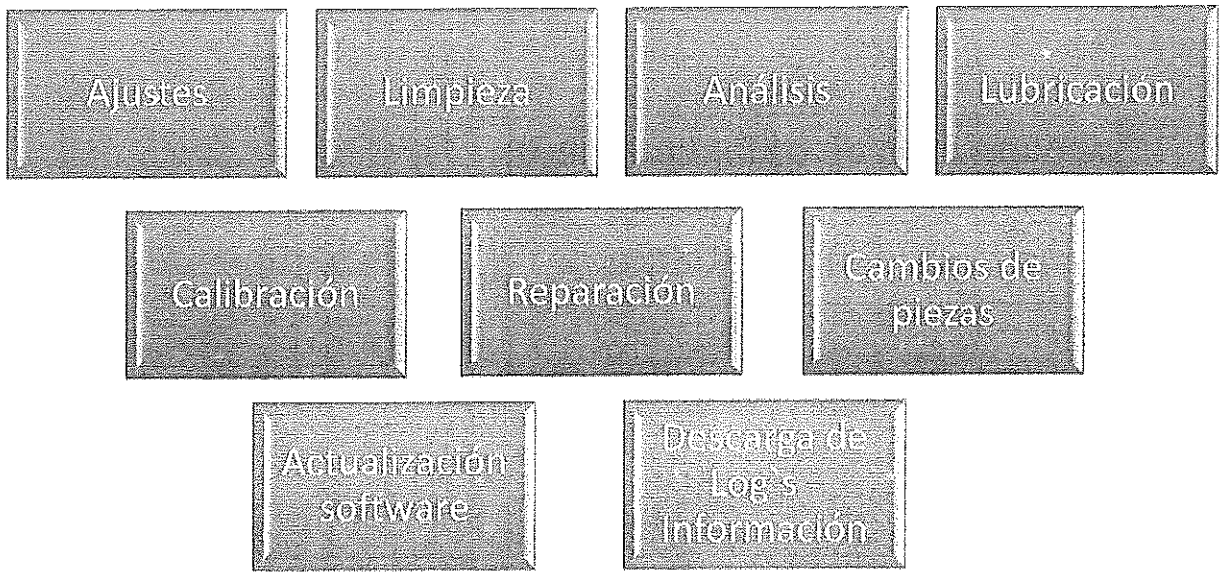
GERENCIA DESEMPEÑO O&M TRANSPORTE IP

Agenda Introducción Mantenimientos Preventivos

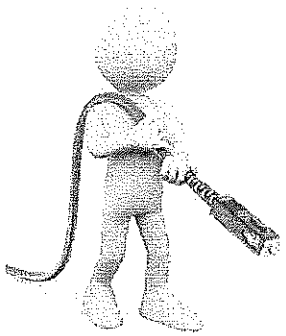
1. Definición Mantenimiento.
2. Especificaciones Generales para Mantenimiento.
3. Lista de Verificación.
4. Herramientas y EPP.
5. Procedimiento.

1. Definición Mantenimiento

Acción anticipada para prevenir el surgimiento de averías. El mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para mantener los equipos en funcionamiento, reduciendo las averías y paradas imprevistas. Impedir la interrupción del servicio y disponibilidad de la red.



1. Definición Mantenimiento



Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento programado
- Mantenimiento predictivo
- Mantenimiento de oportunidad

Mantenimiento correctivo

- Mantenimiento correctivo contingente
- Mantenimiento correctivo programable

2. Especificaciones Generales para Mantenimiento

2.1. Especificaciones Ambientales

PARAMETROS	DESCRIPCION
Operación normal de Temperatura	5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Operación normal de Temperatura (Corto Plazo) (1)	-5 a 50 °C (23 a 122 °F)
Altitud Máxima	3.962,4 m (13.000 ft)
Humedad Relativa	15 a 85 %
Humedad Relativa (Corto Plazo) (1)	5 a 90 % (Sin Condensación)
Nivel de ruido acústico (Ventiladores Bajo RPMs)	77,4 dBA
Nivel de ruido acústico (Ventiladores Máximo RPMs)	96,9 dBA
Tensión Nominal DC	- 48 VDC
Rango de Operación voltaje DC	- 40 a - 72 VDC

2.2. Especificaciones de Energía

PARAMETROS	DESCRIPCION
Tensión Nominal DC	- 48 VDC
Rango de Operación voltaje DC	- 40 a - 72 VDC
Corriente Máxima a Full Carga	60/80 A
Potencia de Salida	2200/2800 W
Eficiencia (al 100% de Carga)	92%

2.3. Especificaciones del Equipo

#	DESCRIPCION
1	Dimensiones (alto, Ancho, Profundo)
2	# Slot para Tarjetas
3	Peso equipo – Peso tarjetas
4	Bandeja Inferior para manejo de Cableado
5	Punto de Conexión para ESD
6	Panel de Impedancia (Dummy)
7	Panel para entrada de Aire
8	Panel para salida del Aire
9	Filtro de aire
10	Módulos de energía en el chasis

(1) Corto plazo es un período de menos de 96 horas consecutivas y un total de no más de 15 días al año.

3. Lista de Verificación

3.1. Bitácora de Mantenimiento.

Durante La visita se debe usar una bitácora de mantenimiento y se deben diligenciarse todos los campos solicitados; en caso de faltar alguna información, debe llenarse el campo de observaciones correspondiente indicando claramente cual fue la causa por la que no se consignó algún dato en particular

3.2. Inspección Visual y Verificación Alarmas.

Antes de iniciar cualquier intervención sobre los equipos, se debe verificar en detalle cualquier anomalía y alarmas activas del equipo, se debe informar de manera inmediata al NOC, o al responsable de la actividad, el objetivo es saber que procedimiento se debe utilizar dependiendo de los hallazgos encontrados sobre los equipos.

3.3. Solución de Fallas Menores.

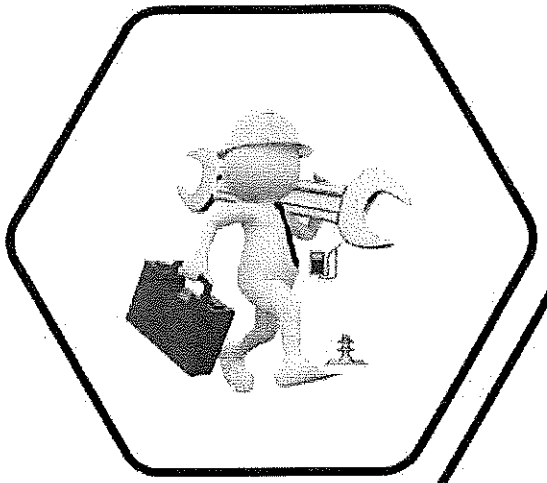
La corrección de fallas detectadas durante el levantamiento de información, la persona en sitio debe contar con una cantidad mínima de consumibles menores para adelantar tareas como: cambio de conectores, encintado de cables, colocación de amarres, cinta velcro o espiral para fibra, reacomodación de cables o ajuste de tuercas y terminales en borneras y barrajes. En caso que se disponga de filtros o accesorios de repuesto los que serian instalados en caso de ser necesario.

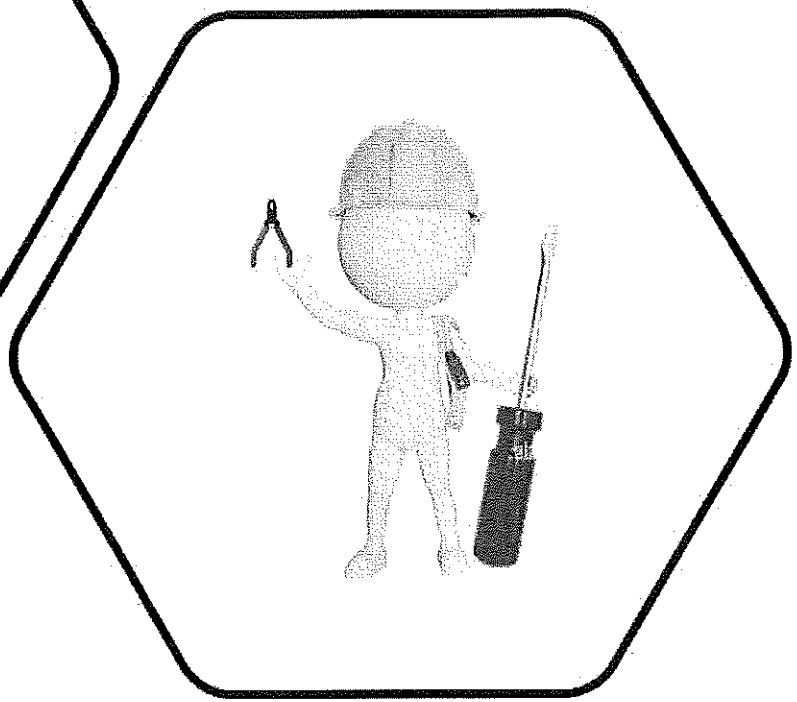
3.4. Registro fotográfico.

Todo el levantamiento de información debe estar respaldado de un reporte fotográfico detallado de la estación en donde se vea claramente: estado y nivel de contaminación de los filtros, estado de la conexión a tierra y del barraje de tierra, estado y conexión de las fuentes de alimentación, grado de polución del cuarto de equipos, estado, organización e identificación con etiquetas de los cables de potencia, de tierra, de datos, fibras ópticas, etc.

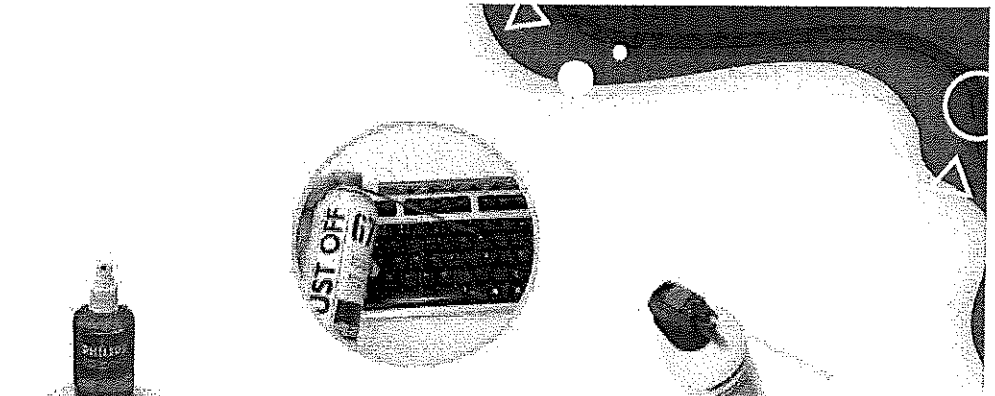
4. Herramientas y EPP.

Para la manipulación o verificación de partes del equipo es indispensable el uso de la herramienta adecuada para cada uno de los trabajos requeridos; Toda vez que se manipule un elemento del chasis se debe utilizar una manilla antiestática por parte del operario, esta debe estar conectada a un punto de tierra adecuado.

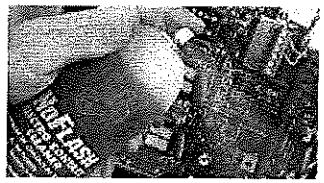


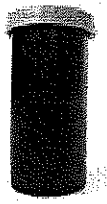


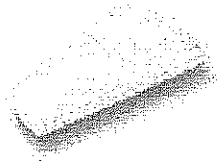
4. Herramientas y EPP.









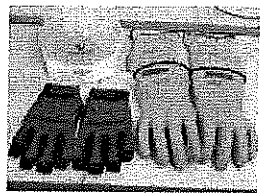


4.1 Insumos Para realizar Mantenimiento.

- TOALLAS ANTI ESTÁTICAS
- GEL DE LIMPIEZA ANTI-RAYAS
- ESPUMA PARA LIMPIAR
- AIRE COMPRIMIDO REMOVEDOR DE POLVO
- LIMPIADOR DE CONTACTOS – LIMPIADOR ELECTRÓNICO
- ALCOHOL ISOPROPILICO EN ESPUMA
- PEQUEÑOS CONTENEDORES
- CONTENEDORES PARA BASURA Y DESECHOS.

4.2 Elementos de protección Personal

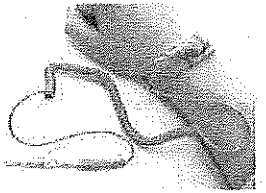
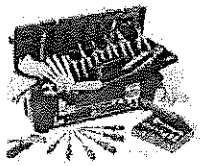
- USO DE GUANTES Y TAPABOCAS
- GUANTES ANTIESTÁTICOS – DIELÉCTRICOS.
- CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS
- ADAPTADORES FACIALES
- BOQUILLA. CONEXIÓN VÍA BUCAL, CIERRA ENTRADA A LAS VÍAS NASALES.
- GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL PARA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

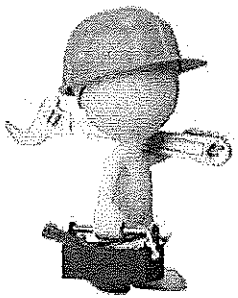
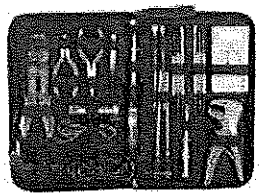


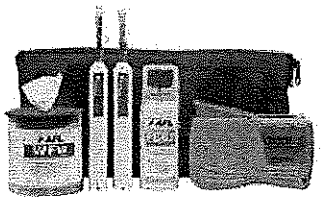
4. Herramientas y EPP.

4.3 Herramientas

- KIT DE HERRAMIENTA AISLADA
- KIT DE HERRAMIENTA PRECISIÓN
- MANILLA ANTIESTÁTICA
- SOPLADOR O BLOWER
- KIT DE PONCHADORAS (TERMINALES-ETHERNET-F.O
- KIT DE LIMPIEZA FIBRA OPTICA
- KIT DE BROCHAS ANTIESTATICAS
- ASPIRADORA INDUSTRIAL




5. Procedimiento.

5.1 Verificación de Indicadores LED.

Antes de iniciar con las labores de mantenimiento se debe revisar el estado de los Indicadores o LED's de las tarjetas controladoras que muestran el estado actual del equipo.
NOTA: Se recomienda tomar registro fotográfico de las controladoras antes de iniciar el mantenimiento y una vez a finalizado.

5.3 Limpieza Exterior e Interior Equipo.

Primero se debe retirar todos los elemento y sobrantes que no corresponden al sitio. Luego Limpiar el entorno del equipo. Rack, Gabinete, shelter, cuarto de equipos.

Una vez tenemos un entorno de trabajo limpio y seguro se procede a realizar la limpieza del equipo como tal, retirando los filtros de aire y la bandeja de ventiladores, y demás elementos que se puedan retirar. Utilizar la aspiradora y brochas. E insumos de limpieza.
Nota: antes de retirar cualquier elemento activo del equipo se debe verificar en el Manual del equipo si esta acción es soportada por el equipo. Algunos equipos pueden operar entre 1 y 5 minutos sin las Unidades FAN.

5.2 Verificación de Condiciones Ambientales

En la visita de mantenimiento se debe realizar una verificación de las condiciones ambientales del cuarto de equipos, basado en las tablas de especificaciones y se debe reportar cualquier anomalía o posible punto de falla en un tiempo cercano.

- TEMPERATURA
- HUMEDAD
- POLUCION

5.4 Verificación de Conexiones DC / Tierra

Se debe realizar la verificación de las conexiones de tierra, conexiones DC (+, -) tanto del lado del equipo como del lado de conexión en el rack y en el barraje de tierra del salón de equipos, En la PDB en el rectificador.
Cualquier anomalía, oxidación, daño o perdida de conexión (por deterioro o robo) se debe diligenciar en la bitácora de mantenimiento y solicitar su corrección para garantizar la vida útil del equipo.

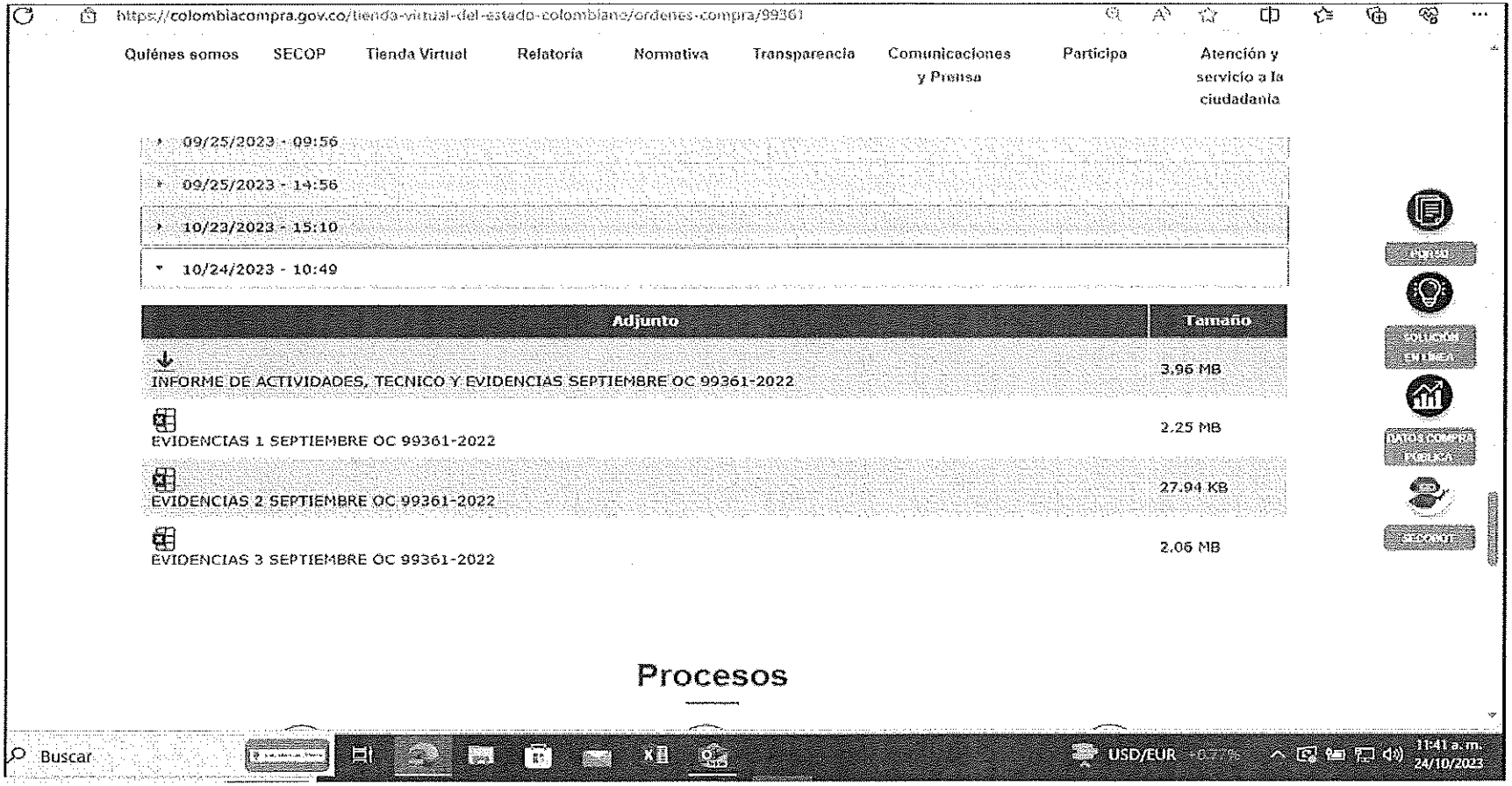
CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMAS IP

CORE IP TELEVISION (CISCO)
CORE TELEFONIA FIJA (CISCO)
RED MULTISERVICIOS (CISCO)
MPLS (CISCO)
CORE - INTERNET RESIDENCIAL
RED METRO IP (CISCO - HUAWEI)
GPON HUAWEI
GPON ZTE

DIVISION POR REGIONALES

CRONOGRAMA CONSOLIDACION INFORMACION PROYECTOS	
Tarea	**Actividades**
Cronograma Mantenimiento Preventivos Red Fija (MPLS, Telefonía, Televisión, Metro, Gpon)	3.1 Regional 1: Costa (Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, César, Guajira, Atlántico) *Se ejecutará un mantenimiento anual por equipo
	3.2 Regional 2: Antioquia, Eje Cafetero (Armenia, Manizales, Pereira, La Dorada) *Se ejecutará un mantenimiento anual por equipo
	3.3 Regional 3: Valle, Tolima, Huila y Cauca *Se ejecutará un mantenimiento anual por equipo
	3.4 Regional 4: Bogotá y municipios cercanos *Se ejecutará un mantenimiento anual por equipo
	3.5 Regional 5: Santanderes, Cundinamarca y Boyacá *Se ejecutará un mantenimiento anual por equipo

GRACIAS.


https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99361
Quiénes somos
SECOP
Tienda Virtual
Relatoría
Normativa
Transparencia
Comunicaciones y Prensa
Participa
Atención y servicio a la ciudadanía
09/25/2023 - 09:56
09/25/2023 - 14:56
10/23/2023 - 15:10
10/24/2023 - 10:49
Adjunto
Tamaño
INFORME DE ACTIVIDADES, TECNICO Y EVIDENCIAS SEPTIEMBRE OC 99361-2022
3.96 MB
EVIDENCIAS 1 SEPTIEMBRE OC 99361-2022
2.25 MB
EVIDENCIAS 2 SEPTIEMBRE OC 99361-2022
27.94 KB
EVIDENCIAS 3 SEPTIEMBRE OC 99361-2022
2.06 MB
Procesos
Buscar
USD/EUR
11:41 a. m.
24/10/2023

Unidad para las Víctimas	FORMATO PARA TRAMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES	Código 163,15,15-21
	GESTION FINANCIERA	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS	Fecha: 12/10/2023
		Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA	LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá
NIT	800153993		
E-MAIL	cliente.co@claro.com	TELÉFONO	6283156

INFORMACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica".		
N° DEL CONVENIO / CONTRATO	99361	N ° PAGO Y/O DESEMBOLSO	12
PERIODO A COBRAR	01/10/2023 AL 31/10/2023	¿ES DECLARANTE DE RENTA?	SI
¿RESPONSABLE DE IVA?	SI	NÚMERO DE FACTURA	3-291483512
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SI		

ENDOSO SI		NO	X	TERCERO	TERCERO ENDOSO	NIT	NIT ENDOSO
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:	CITIBANK COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	Nº CUENTA	0060136017		

LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO	$	512.594.880
VALOR APORTADO POR LA UARIV	$	-
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR REDUCIDO	$	-
VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	431.509.227
VALOR A PAGAR	$	42.716.240
SALDO POR PAGAR	$	38.369.413
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		93%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO /CONVENIO

NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR
223	C-4199-1500-4-0-4199062-02	42.716.240

OBSERVACIONES

Corresponde a los servicios de conectividad efectivamente prestados en el mes de Octubre de 2023.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, certifico:
1.- Que el valor a pagar es aprobado a satisfacción.
2.- Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
3.- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados.
4.- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.

Darío Eduardo Muñeton Zuluaga
Oficina de Tecnologías de la Infromacion

Nota: Los profesionales de los Grupos de Gestión Contractual y Financiera y Contable no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificacion de lo recibido por el contratista o proveedor de acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.

TRAMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900490473-6
DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 291483512

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
INMEDIATA	483512300012010926	$ 42,716,240.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 35,896,000.00
Total Impuestos	$ 6,820,240.00
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	**$ 42,716,240.00**
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	**$ 42,716,240.00**

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ********** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	$ 11,815,000.00	$ 11,815,000.00

MPLS

Descripción		Valor
MPLS INTRANET LOCAL	$ 24,081,000.00	$ 24,081,000.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 6.820.240,00	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 6.820.240,00

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764068935456 del 12 de Mayo 2023 habilita Prefijo 3 desde 291236822 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: e1b00019e2c69ccf563f99ab112d8fbe01fd51a39699d3d04c1cd6632265f58f8f58ef7526f829ed6c509af4c057fa33f

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR **$ 42,716,240.00**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329148351230001201092 6(3900)42716240(96)20231124

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

REFERENCIA DE PAGO:	483512300012010926
NIT:	900490473-6
CÓDIGO CLIENTE:	12010926
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 291483512
FECHA CORTE NOVEDADES:	Oct 23/23
FECHA DE EXPEDICIÓN	Nov 04/23
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 42,716,240.00**

Claro

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Bancolombia · Banco de Bogotá · Davivienda · BBVA · Efecty

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: $ 4,114.29

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Nov 04/23 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Nov 07/23 18:38

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y CONOCE EL DETALLE DE TU FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2.73 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
UPL0006	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó- Centro de Atención CRA	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00
UPL0007	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Nariño - Centro Regional San A	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 455,000.00	$ 455,000.00	$ 455,000.00
UPL0031	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 85d # 46a -96	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
UPL0049	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-105 B	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
UPL0050	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio- 4,122649, -73.5	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
UPL0055	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Urabá - Centro Regional Aparta	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
						SUBTOTAL	$ 11,815,000.00
TOTAL INTERNET							$ 11,815,000.00

DETALLE MPLS

MPLS INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
UPL0002	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Apartado - Carrera 100 # 77-27	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
UPL0003	Servicio Fijo - Arauca- Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00
UPL0004	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K)	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00
UPL0005	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Cr7 N.26-50 Tercer P	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0008	Servicio Fijo - : Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A ¿ 15A ¿ 87 Hotel Mitú Real - (10240 K)	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00
UPL0009	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Armenia - Calle 3 Norte # 13-5	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00
UPL0010	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja - 7.06014166666	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0011	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0012	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 7 # 29 34 Pis	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00
UPL0013	Servicio Fijo - Calle 37 N° 13-48, Tercer Piso, Edificio Centro - Carrera 27 No. 36 ¿ 14 Oficina 901 Centro Empresar	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0014	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena-Calle 25 con Carrera	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0015	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cúcuta - Calle 11 No 060 y 062	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0016	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Florencia - calle 15 No 14-45	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0017	Servicio Fijo - Carrera 3 # 12-54 - Of. 705,706,707,708 - Carrera 34 No.36-15, Barrio Cádiz	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0018	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00
UPL0019	Servicio Fijo - MOCOA - CALLE 7 # 6 13 EDIFICIO - Cra 9 n 21-108 Hotel Mocoa Samay	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00
UPL0020	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Monteria - Calle 25 # 5 - 31	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0021	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Neiva- -Calle 11 # 3-41 Barrio	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0022	Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. DCIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - : CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0023	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # 8-34 Pis	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
UPL0024	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Riohacha - Calle 13 No 16 -70	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0025	Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00
UPL0026	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Santa Marta - Calle 24 # 3-99	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
UPL0027	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelejo - CRA 17 # 22 ¿ 45 C	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0028	Servicio Fijo - CRA.7 NO. 28 A 57 SECTOR AJEDREZ ¿ BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A- 29 Mz 2/7 Casa 3,	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00
UPL0030	Servicio Fijo - Calle 18 N° 20-04 barrio el Gaban - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00
UPL0033	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 85d # 46a -96	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
UPL0036	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota-Carrera 69 # 25 b-44	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
UPL0038	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00
UPL0040	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellin - Calle 49 # 50-21 Pi	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 540,000.00	$ 540,000.00	$ 540,000.00
UPL0041	Servicio Fijo - Calle 16 B No 12-96 Edificio San Martin - Carrea 8 No 12-03 Barrio Cañahuate.	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00
UPL0044	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 39	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00
UPL0048	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 460,000.00	$ 460,000.00	$ 460,000.00
UPL0053	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto inirida - Calle 18 # 9 - (10240 K)	1	2023-10-01	2023-10-31	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00
						SUBTOTAL	$ 24,081,000.00
TOTAL MPLS							$ 24,081,000.00

RV: Ingresa documento correctamente SOPORTE DE UNIDAD DE VICTIMAS

Eleana Maritza Quintero Gonzalez <eleana.quintero@unidadvictimas.gov.co>
Mié 29/11/2023 19:29
Para:Adriana Beltran Gomez <adriana.beltran@unidadvictimas.gov.co>

Agradezco la colaboración y quedo atenta a cualquier inquietud,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Oficina de Tecnologías de la Información
Eleana Quintero Gonzalez
eleana.quintero@unidadvictimas.gov.co
Celular:3219054828
Carrera 85D No. 46A-65 Piso 4 Bogotá, Colombia
www.unidadvictimas.gov.co

De: Olga Ximena Mondragon Cristancho <38102219@claro.com.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 7:56 a. m.
Para: Freddy Andres Bello Torres <freddy.bello@claro.com.co>
Asunto: Ingresa documento correctamente SOPORTE DE UNIDAD DE VICTIMAS

Buen Dia:

Freddy; adjunto encontraras el acuse de recibido por OLIMPIA SIFF del cliente UNIDAD DE VICTIMAS

Quedo atenta a tus comentarios

Cordialmente

Analista Procesos Especiales
Olga Ximena Mondragon Cristancho
Celular / Ext: 3103015144
olga.mondragon@claro.com.co

Conmutador: Bogotá: 6017480000 - 6017500300, Cali: 6024880000, Medellín: 6046041000, B/quilla: 6053870000

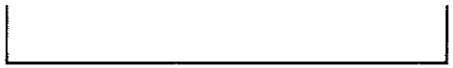
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comunicación Celular S.A Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause. Consulta nuestra política de desconexión laboral.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail, including, if applicable, the files attached to it, may contain information of a confidential and/or privileged nature, and are sent to the sole and exclusive attention of the person and/or entity to whom it is addressed. Copying, review, use, disclosure and/or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicación Celular S.A Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient of this email, please contact the sender by replying to this email and delete the original email including your files, as well as any copy of it. By receiving this email you acknowledge and agree that in case of breach by you and/or your representatives of the above terms, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. will be entitled to the damages that this causes you. See our work disconnection policy.

De: Factura Electrónica <factura.electronica@olimpiait.com>
Enviado el: lunes, 27 de noviembre de 2023 9:34 p. m.
Para: Olga Ximena Mondragon Cristancho <38102219@claro.com.co>
Asunto: Ingresa documento correctamente



Bogotá,11/27/2023 09:33 PM

Reciba un cordial saludo:

Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes:
Ingresa documento correctamente **3291483512**

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Colombia COMPRA EFICIENTE
Agencia Nacional de Contratación Pública

¿Qué necesita?

Facturas

Exportar a

Vista Todo

Avanzado

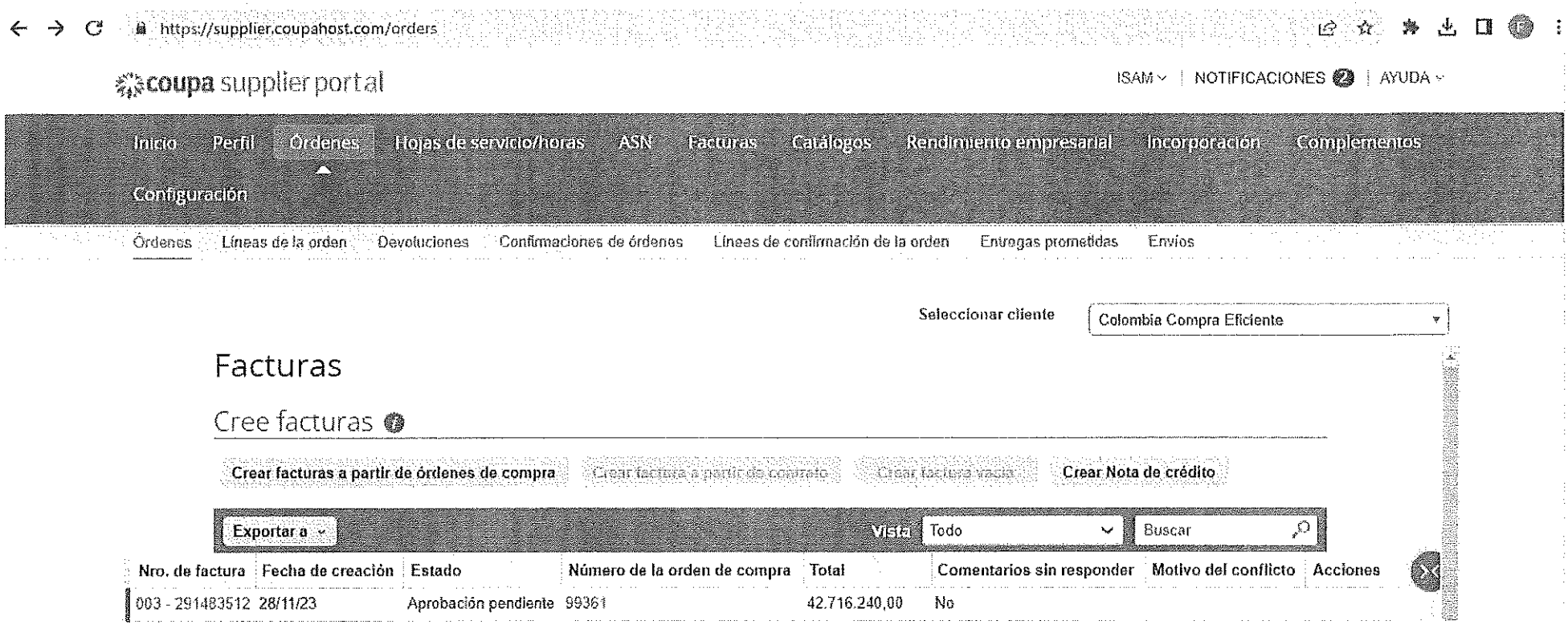
003 - 291483512

mostrando **limitado** buscar **003 - 291483512**

Pago de factura | Estado de factura | Oportunidades de ahorro | Oportunidades anteriores | Método de creación

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrega	Acciones
003 - 291483512	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno/a	42.716.240,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Por página 15 | 45 | 90


https://supplier.coupahost.com/orders
coupa supplier portal
ISAM
NOTIFICACIONES 2
AYUDA
Inicio
Perfil
Órdenes
Hojas de servicio/horas
ASN
Facturas
Catálogos
Rendimiento empresarial
Incorporación
Complementos
Configuración
Órdenes
Líneas de la orden
Devoluciones
Confirmaciones de órdenes
Líneas de confirmación de la orden
Entregas prometidas
Envíos
Seleccionar cliente
Colombia Compra Eficiente
Facturas
Cree facturas
Crear facturas a partir de órdenes de compra
Crear factura a partir de contrato
Crear factura vacía
Crear Nota de crédito
Exportar a
Vista
Todo
Buscar
Nro. de factura
Fecha de creación
Estado
Número de la orden de compra
Total
Comentarios sin responder
Motivo del conflicto
Acciones
003 - 291483512
28/11/23
Aprobación pendiente
99361
42.716.240,00
No

Building a better working world

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT. 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2023 y 31 de octubre de 2023, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación/SENA/ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
		(En pesos colombianos - No auditado)			
Mayo	$ 3,253,365,200	$ 8,422,118,800	$ 453,502,000	$ 2,718,999,300	Junio
Junio	3,292,821,600	8,541,774,000	433,545,000	2,748,813,200	Julio
Julio	3,297,119,100	8,482,386,000	435,417,100	2,771,851,700	Agosto
Agosto	3.267,207,000	8,582,435,100	446,039,400	2,745,220,200	Septiembre
Septiembre	3.241,112,400	8.367,883,000	450,234,900	2,709,595,600	Octubre
Octubre	3,454,099,400	8,614,044,700	446,211,500	2,872,347,600	Noviembre

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
(2) Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

ANGELA JAIMES DELGADO
Digitally signed by ANGELA JAIMES DELGADO
Date: 2023.11.16 17:57:40 -05'00'

Ángela Jaimes Delgado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 62183-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
16 de noviembre de 2023
C 103

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 220

A member firm of Ernst & Young Global Limited

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL	**NIT:**	800153993
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2023
Número de Radicación:	72311343	**Total a pagar:**	$15,386,703,200
Fecha de vencimiento:	23/11/2023	**Total de empleados:**	8037
Fecha de Pago:	09/11/2023	**Número de Administradoras:**	65

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	**Número Autorización:**	268253135
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	8037		$0	$446,211,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1845		$0	$2,000,233,600
230301	800224808	Porvenir	2095		$0	$2,121,096,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	266		$0	$486,483,400
231001	800227940	Colfondos	1153		$0	$1,175,973,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2261		$0	$2,830,257,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	671		$0	$159,861,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	389		$0	$89,527,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	123		$0	$24,222,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$15,796,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	74		$0	$15,828,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$5,311,000
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	72		$0	$12,667,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	94		$0	$16,666,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	72		$0	$12,529,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4222		$0	$1,320,753,800
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	30		$0	$4,382,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	42		$0	$6,182,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	83		$0	$15,935,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	84		$0	$15,541,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	108		$0	$19,632,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	102		$0	$19,109,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	131		$0	$23,153,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	244		$0	$53,607,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	54		$0	$8,268,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	59		$0	$11,924,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	135		$0	$33,517,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	113		$0	$24,149,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$3,648,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	521		$0	$121,774,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	13		$0	$1,978,300
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres	10		$0	$1,729,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		$0	$354,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	5		$0	$910,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	6		$0	$920,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	37		$0	$6,619,800
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	5		$0	$798,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		$0	$65,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		$0	$1,091,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	73		$0	$75,673,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	560		$0	$151,129,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4723		$0	$2,412,773,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	587		$0	$246,245,700
EPS010	800088702	EPS Sura	859		$0	$273,956,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	31		$0	$9,532,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	447		$0	$124,602,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	87		$0	$22,465,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	503		$0	$107,151,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$104,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16		$0	$2,355,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	25		$0	$5,828,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	8		$0	$1,635,200
EPS047	901438242	Seguros Bolivar EPS	1		$0	$402,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		$0	$2,843,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	24		$0	$3,277,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$138,900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	5		$0	$591,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		$0	$1,715,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	7		$0	$863,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	17		$0	$2,925,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		$0	$693,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	10		$0	$6,038,100
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$3,633,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1068		$0	$492,830,100
PASENA	899999034	SENA	1068		$0	$328,579,600
						$15,386,703,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.085.564**

JAIMES DELGADO

APELLIDOS

ANGELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-SEP-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-ENE-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500100-00027544-F-0052085564-20060721 0001310955A 1 6210016290

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



62183-T

ANGELA
JAIMES DELGADO
C.C. 52085564
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

009787

C

019436

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

52085564

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 1 4 1 8 2 8 0 0 A A 2 0 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA JAIMES DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52085564 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 62183-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *