



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 03 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera

FECHA:  
28 de Marzo -2014

HORA INICIO:  
10:00 pm

HORA FIN:  
11:30 pm

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Presentación Planes de Acción proyectos 2014 y distribución presupuestal
3. Presentación del Plan de Auditoría al PMITUD 2014
4. Establecimiento de las Políticas para el desarrollo del PMITUD

ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES

William Cardenas Ovalle

**Vicerrector Administrativo y Financiero**

Yamile Avila

**Delegada Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

Ing. Paulo Cesar Coronado

**Oficina Asesora de Sistemas**

Ing. Martha Valdés

**Oficina de la Red de Datos Udnet**

**DOCENTES:**

Juan Manuel Sánchez Céspedes

**Facultad de Ingenieria**

**INVITADOS:**

Franklin Wilchés

**Oficina Asesora de Planeación y Control**

Fausto A. Puerto Quincos

**Oficina Asesora de Sistemas**

Edith Biviana Álvarez Mariño

**Oficina Asesora de Sistemas**

Yolanda Rodríguez

**Oficina de la Red de Datos Udnet**

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES****ACTA N° 03 de 2014**

LUGAR: Sala de Juntas  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera

FECHA:  
28 de Marzo -2014

HORA INICIO:  
10:00 pm

HORA FIN:  
11:30 pm

Julian Andrés Salamanca

Facultad de Ciencias y Educación.

TEMAS TRATADOS		DESARROLLO
1	Verificación del Quórum	El señor Vicerrector hizo verificación del quórum manifestando que se puede dar inicio.
2	Presentación Planes de Acción proyectos 2014 y distribución presupuestal	<p>La Ingeniera Yamile Avila invitada de la Vicerrectoria Administrativa expone lo planteado por cada uno de los proyectos líderes del comité. (Ver anexo plan de acción del comité).</p> <p>Al exponer los proyectos de la Oficina de la Red Udnet, se dice que esa no es la última versión y que la debe tener la Oficina de Planeación.</p> <p>La ingeniera Yamile Avila, expone que lo importante en este caso es que a esta Oficina se le ha asignado presupuesto de 3000 millones de pesos, se debe tener en cuenta que se tenía 4,950 millones de pesos, que esta dependencia fue la que adquirió la mayoría del presupuesto, por lo tanto se realizará la actualización del nuevo documento con la oficina de planeación. La ingeniera Yamile expone los proyectos que se ejecutaran desde la Oficina Asesora de Sistemas (ver anexo), con una asignación de presupuesto de 1.150 millones. Por otro lado afirma que este año se inicia con los proyectos de PLANESTIC con asignación presupuestal de 550 millones de pesos. La ingeniera expone que el grupo de</p>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 03 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera

FECHA:  
28 de Marzo -2014

HORA INICIO:  
10:00 pm

HORA FIN:  
11:30 pm

		<p>PLANESTIC propone incorporar las TIC en el 15% de programas académicos, avanzar en un 30% en la definición de 3 programas académicos en modalidad virtual y avanzar con el 15% del proyecto OBTICUB, desarrollar el 15% de 2 proyectos de inclusión, visibilidad e interacción con TIC. Por último señala que se incorpora el proyecto RITA, con una asignación de 250 millones.</p>
3	<p>Presentación del Plan de Auditoría al PMITUD 2014</p>	<p>En cuanto el proceso de auditorías, la ingeniera Yamile expone que se solicito a la Oficina de Control Interno las auditorías. Tales auditorías van a ejecutarse en el mes de junio y con los proyectos nuevos al finalizar el presente año, dividiéndose en 2 fases fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 2008 al 2012, verificando todo lo que se realizó en este periodo. Debido a que el comité no tiene mayor información de la ejecución.</li><li>2. 2013, a partir de esta fecha se inicia el PMIT y se debe iniciar la fase de auditorías con los proyectos que se están presentando en este comité.</li></ol> <p>Con respecto a lo anterior, se cita a las diferentes dependencias, enviando a personas para apoyar a las partes especializadas en auditorías y lograr la conformación de un equipo. Para ello se requiere la colaboración de la Oficina Asesora de Sistemas, con la asignación de una persona que trabaje con control Interno y que apoye el proceso. Luego se</p>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 03 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 28 de Marzo -2014	HORA INICIO: 10:00 pm	HORA FIN: 11:30 pm
--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

realizó un balance de lo que se trató en la reunión pasada sobre los objetivos generales y específicos para el plan de auditorías. Se aprobó por unanimidad el documento.

La jefe de la Oficina de la Red Udnnet solicita saber que se logró con la parte de inventarios generales que se trabajó el año pasado. Indica que se realizó un fuerte trabajo y no sería bueno iniciar desde cero.

La Ingeniera Yamile afirma que ese ejercicio se realizó fue con catalogo e instructivos de bienes. La jefe de la Red Udnnet aclara que esto tiene que ver con el registro de TI, por lo tanto debe estar en evaluación de sistemas y almacén.

La ingeniera Yolanda Rodríguez expresa que el problema de inventarios es un problema recurrente y que todos los años se realizan compromisos por parte de los diferentes interesados pero que estos no se cumplen. El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas dice que el problema principal es que se carece de un modelo integrado de gestión de bienes e inventarios, y que hasta el momento no se ha podido llegar a un consenso en la definición, razón por la cual es difícil la implementación o adquisición de una solución informática. El delegado de la Oficina Asesora de Planeación propone que se envíe nuevamente estas actividades y se realicen las observaciones pertinentes.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 03 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera

FECHA:  
28 de Marzo -2014

HORA INICIO:  
10:00 pm

HORA FIN:  
11:30 pm

Retomando el tema de auditorías, la invitada de la Oficina de la Red Udnet, hace referencia que se requiere talento humano para poder desarrollar el esquema que proponga Control Interno.

El señor Vicerrector Administrativo hace referencia al acuerdo 001, diciendo que ya se debería haber conformado un comité de gobierno. Expresa que desde el pasado comité se ha tratado de orientar un poco el orden y por ende solicita a la Oficina Asesora de Sistemas como coordinadora del comité para que inicie la validación del tema de la adquisición de elementos conforme a las necesidades. Hace referencia a la visión que se tiene con respecto a todos los proyectos que son ejes principales de la estructura del PMIT.

La ingeniera Yamile expone aclarando que se necesita el apoyo de la Oficina Asesora de Sistemas, y explicando al comité que en la reunión pasada la Oficina de Control Interno solicitó personal que se ubique específicamente en esta dependencia para realizar el plan de auditorías de las TI.

El docente de la Facultad de Ciencias expone que dentro del PMIT existe un pilar muy importante y que se debe conformar el gobierno de TI antes de ejecutar el plan de auditorías, al mismo tiempo cuestiona ¿qué ha pasado con la conformación del gobierno?, dado que se ha solicitado hace tiempo.

El señor Vicerrector responde que el consejo



## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

#### ACTA N° 03 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera

FECHA:  
28 de Marzo -2014

HORA INICIO:  
10:00 pm

HORA FIN:  
11:30 pm

		<p>superior tiene varias dificultades, en las reuniones se ha tratado de abordar todos los temas que están pendientes, incluyendo el de gobierno de TI donde tienen que asignar un miembro. Esto implica que probablemente todo lo que tiene que ver con el Consejo Superior se dará respuesta en 6 meses. Ante este escenario, el tema de gobierno debe ser abordado por el comité de informática mientras se define un gobierno de TI.</p> <p>El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas menciona las dependencias que realizarán las auditorías; Vicerrectoría Administrativa, Oficina Asesora de Sistemas, Oficina de Planeación y con respecto a los docentes sería lo ideal que también realizarán el proceso, enviándoles los avances realizados y posteriormente realizarán la revisión de características generales.</p> <p>La ingeniera Yamile aclara que se debe esperar a la Oficina de Control Interno; ya que ellos entregarán el plan específico de la auditoría para que en el próximo comité se presente este plan de auditorías.</p>
4	Establecimiento de las Políticas para el desarrollo del PMITUD	<p>La jefe de la Oficina de la Red UDNET expone que en algún comité se presentó un formato de políticas que realizó la Oficina Asesora de Sistemas, cuestiona si este formato se va utilizar para la ejecución de las políticas contenidas en el PMIT; a partir de esto la ingeniera Yamile aclara que cada uno debe realizar el avance de estas.</p>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 03 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 28 de Marzo -2014	HORA INICIO: 10:00 pm	HORA FIN: 11:30 pm
--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas expone que referente a las políticas que están plasmadas en el PMIT son políticas genéricas para cualquier modelo de gestión de TI. Afirma que la alcaldía tiene desarrolladas algunas que son públicas y se pueden utilizar; sugiere que si los miembros no alcanzan desarrollar, podemos analizarlas y adoptarlas. Se compromete a enviar la dirección electrónica para poder observar las políticas.

El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas aclara en cuanto a la distribución de las políticas es la misma del año pasado y que la idea es que se realice un inventario y revisar las políticas ya entregadas, encargándose la secretaria del comité.

El docente de la Facultad de Ciencias, profesor Julián Salamanca, sugiere que el próximo comité sea el viernes 04 de abril 2014 y después se realice a los 15 días, es decir el 11 de abril 2014.

Siendo las 11:30 am finaliza la reunión.

COMPROMISOS

N°	Actividad	Responsabilidades	Fecha Limite
1			



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA N° 03 de 2014**

LUGAR: Sala de  
Juntas  
Vicerrectoria  
Administrativa y  
Financiera

FECHA:  
28 de Marzo -2014

HORA INICIO:  
10:00 pm

HORA FIN:  
11:30 pm

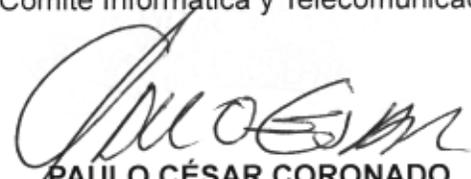
**RELACIÓN DE ANEXOS**

N°	Anexo	N° del Tema Tratado
1	Plan de acción Comité de Informática y Telecomunicaciones	2
2		3

**FIRMAS**

  
**WILLIAM CARDENAS OVALLE**

Presidente Comité Informática y Telecomunicaciones.

  
**PAULO CÉSAR CORONADO**

Secretario Comité de Informática y Telecomunicaciones