




| | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| | LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM |


| OBJETIVOS | |
|------------------|---|
| 1. | Verificación de quórum |
| 2. | Mapa de Riesgos Gestión de TIC |
| 3. | Informe Comisión Distrital de Sistemas – SICAPITAL |
| 4. | Aprobación especificaciones técnicas de equipos |
| 5. | Aprobación de subproyecto “Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones”. |
| 6. | Aprobación de política de dominio local |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| | LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM |


| ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES | |
|--|--|
| <p>Alvaro León Rojas Vicerrector Administrativo y Financiero Presidente Comité</p> | <p>Ing. Martha Cecilia Valdes Directora Red de Datos UDNET.</p> <p>Ing. Gustavo Castro Ortiz Jefe Oficina Asesora de Sistemas</p> <p>Ing. Pedro Fabián Pérez Delegado del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</p> |
| <p>Docentes:</p> <p>Marlon Patiño Facultad Tecnológica</p> <p>Paulo Cesar Coronado Facultad de Ingeniería</p> | <p>Invitados:</p> <p>Diana Leonor Tinjacá Rodriguez Oficina Asesora de Sistemas</p> <p>Jonathan Buitrago Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p> <p>Yolanda Rodriguez Red de Datos UDNET.</p> <p>Diana Guayara Red de Datos Udnet</p> |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| | LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM |


| TEMAS TRATADOS | | DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------|----------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | Verificación del Quórum | El señor Vicerrector hace la verificación del Quórum manifestando que se puede dar inicio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mapa de Riesgos del subproceso "Gestión de TIC" | <p>La secretaria del Comité informa a los miembros del Comité que es necesario dar respuesta a la solicitud de la Oficina Asesora de Control Interno antes del 9 de julio de 2012, de contar con un mapa de riesgos del subproceso de "Gestión de TIC".</p> <p>Tomando en cuenta la primera versión del mapa de riesgos trabajado en conjunto con la Red de Datos Udnnet y la Oficina Asesora de Sistema y dado que se identificaron 5 tipos de riesgos, se definieron 5 grupos de trabajo para evaluar, complementar y gestionar las estrategias que estos definan para el control y mitigación de estos riesgos. Los grupos de trabajo conformados fueron:</p> <table border="1" data-bbox="579 1182 1465 2011"> <thead> <tr> <th>Tipo Riesgo</th> <th>Grupo de Trabajo</th> <th>Líder de Grupo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desactualización del subproceso "Gestión de TIC"</td> <td>Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Sistemas y Red de Datos Udnnet</td> <td>Oficina Asesora de Planeación</td> </tr> <tr> <td>No aprobación del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones</td> <td>Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones, Red de Datos Udnnet y Oficina Asesora de Sistemas</td> <td>Facultad de Ingeniería</td> </tr> <tr> <td>No Creación socialización y aprobación políticas de TIC</td> <td>Facultad Tecnológica Facultad de Ciencias y Centro de Investigaciones</td> <td>Facultad Tecnológica</td> </tr> <tr> <td>Escasez de recurso humano de planta</td> <td>Vicerrectoria Administrativa, Red de Datos Udnnet y Oficina Asesora de Sistemas</td> <td>Vicerrectoria Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Mecanismos de evaluación de Infraestructura de TIC</td> <td>Red de Datos, OAS y CIDC</td> <td>Red de Datos y OAS</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo Riesgo | Grupo de Trabajo | Líder de Grupo | Desactualización del subproceso "Gestión de TIC" | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Sistemas y Red de Datos Udnnet | Oficina Asesora de Planeación | No aprobación del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones, Red de Datos Udnnet y Oficina Asesora de Sistemas | Facultad de Ingeniería | No Creación socialización y aprobación políticas de TIC | Facultad Tecnológica Facultad de Ciencias y Centro de Investigaciones | Facultad Tecnológica | Escasez de recurso humano de planta | Vicerrectoria Administrativa, Red de Datos Udnnet y Oficina Asesora de Sistemas | Vicerrectoria Administrativa | Mecanismos de evaluación de Infraestructura de TIC | Red de Datos, OAS y CIDC | Red de Datos y OAS |
| Tipo Riesgo | Grupo de Trabajo | Líder de Grupo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desactualización del subproceso "Gestión de TIC" | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Sistemas y Red de Datos Udnnet | Oficina Asesora de Planeación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No aprobación del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones, Red de Datos Udnnet y Oficina Asesora de Sistemas | Facultad de Ingeniería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Creación socialización y aprobación políticas de TIC | Facultad Tecnológica Facultad de Ciencias y Centro de Investigaciones | Facultad Tecnológica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escasez de recurso humano de planta | Vicerrectoria Administrativa, Red de Datos Udnnet y Oficina Asesora de Sistemas | Vicerrectoria Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismos de evaluación de Infraestructura de TIC | Red de Datos, OAS y CIDC | Red de Datos y OAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|--|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM | |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Cada grupo de trabajo revisará antes del martes de 26 de junio de 2012 y remitirá las observaciones correspondientes a la secretaria del Comité con el fin de que esta elabore los respectivos ajustes al documento hasta el jueves 28 de junio de 2012 y así remitirlo a la Oficina Asesora de Control de Interno el día viernes 29 de junio de 2012 con la firma del Presidente y Secretario del Comité.</p> |
| 3 | <p>Informe Comisión Distrital de Sistemas – SICAPITAL</p> | <p>El Ingeniero Gustavo Castro y el profesor Paulo Cesar Coronado Informan al Comité que en días anteriores asistieron a una reunión a la Comisión Distrital de Sistemas con la participación de las diferentes entidades del distrito para discutir el tema de SICAPITAL, llegando a las siguientes conclusiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los diferentes entidades consideran que es mas costoso adquirir un nuevo software que optimizar el software actual de SICAPITAL. 2. <i>SICAPITAL se va transformar de una aplicación cliente servidor a una plataforma orientada a servicios. La Secretaria de Hacienda va a crear los primeros módulos tipo Web Services</i> 3. <i>Se va a conformar varios grupos: el de usuarios de SICAPITAL del distrito y el grupo de adopción de nuevas estándares y tecnologías.</i> 4. Se van a empezar a socializar los diferentes adelantos que otras entidades han obtenido para optimizar el software SICAPITAL, así como catálogos de inventarios, entre otros. 5. El objetivo del grupo de usuarios de desarrollo SICAPITAL, es unir esfuerzos de las diferentes Entidades y reducir costos de recurso humano para la optimización del software. <p>El ingeniero Gustavo resalta que las mejoras que se hagan al software no garantizan su exitosa implementación si no se cuenta con el apoyo de la Comunidad Universitaria en este proceso.</p> <p>El ingeniero Paulo Cesar, se compromete a entregar un informe de esta reunión, para que posteriormente se remita a la Rectoría.</p> <p>El Comité deja por sentado la ausencia de la Oficina Asesora de Planeación en la presentación de este informe</p> |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| | LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM |


| | | |
|---|--|--|
| | | que ha sido una de las dependencias que mas ha solicitado esta información. |
| 4 | Aprobación especificaciones técnicas de equipos | <p>El Comité aprueba las especificaciones de equipos propuestos por la Red de Datos Udnet.</p> <p>El Centro de Investigaciones expone que dada las especificaciones propias de los equipos requeridos por parte de los investigadores, sugiere se trabaje en una política de hardware como la política de software tomando en cuenta el éxito que ha tenido su implementación en el Centro de Investigaciones.</p> <p>El Comité constituye un grupo de trabajo conformado por la Vicerrectoria Administrativa, Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones y la Oficina Asesora de Sistemas para elaborar propuesta de política de hardware.</p> <p>La Ingeniera Martha sugiere que la Vicerrectoria Administrativa aclare los procesos y procedimientos que no depende directamente del Comité de Informática y Telecomunicaciones para la adquisición tanto a compras como al grupo de contratación de la Universidad.</p> |
| 5 | Aprobación de subproyecto "Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones" | <p>La Secretaria del Comité informa que se hace necesario aprobar el proyecto 188 "Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones" propuesto y trabajado en conjunto con la Red de Datos Udnet y la Oficina Asesora de Sistemas, el cual propone 4 objetivos centrales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones 2. Ejecutar segunda fase del subproyecto " Sistema de gestión Académica" 3. Ejecutar la segunda fase del subproyecto " Sistema Bodega de Datos" 4. Aprobación del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones. <p>El Comité aprueba el proyecto presentado previa revisión de la ficha del mismo.</p> |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| | LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | Aprobación de política de dominio local | El Comité aprueba política de dominio local previa revisión por parte de los miembros del Comité y considera que es necesario elaborar y elevar propuesta de resolución para la política aprobada. |
|---|---|--|

| COMPROMISOS | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| N° | Actividad | Responsabilidades | Fecha Limite |
| 1 | Ajustar Mapa de Riesgos del subproceso "Gestión de TIC" | Grupos de trabajo definidos en el punto 2 de la presente acta | Jueves 28 de Junio de 2012 |
| 2 | Remitir Mapa de Riesgos Ajustado a la Oficina Asesora de Control Interno | Secretaria Comité de Informática y Telecomunicaciones | 9 Julio de 2012 |
| 3 | Elaborar Informe de Reunión Comisión Distrital de Sistemas | Paulo Cesar Coronado Gustavo Castro Ortiz | No definido |
| 4 | Aclarar procesos y procedimientos de contratación de hardware y software a la sección compras | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | No definido |
| 5 | Elaborar propuesta de resolución para la adopción de la política de dominio local | Red de Datos Udnet | No definido |

| RELACIÓN DE ANEXOS | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| N° | Anexo | N° del Tema Tratado |
| 1 | OACI-0433 y OACI-0479- Solicitud de Mapa de Riesgos de la Oficina Asesora de Control Interno | 2 |
| 2 | Mapa de Riesgos del subproceso " Gestión de TIC" propuesto por la Red de Datos Udnet y la Oficina Asesora de Sistemas. | 2 |
| 2 | Ficha digital del subproyecto " Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones" | 5 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | |
| | COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES ACTA N° 7 de 2012 | | | |
| | LUGAR: Vicerrectoría Administrativa | FECHA: 22 de junio de 2012 | HORA INICIO: 10:30 AM | HORA FIN: 12:00 AM |

| FIRMAS | |
|---|--|
| Alvaro León Rojas Presidente del Comité | Gustavo Enrique Castro Ortiz Secretario del Comité |