



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
--	--------------------------------	----------------------	-------------------

TEMASTRATADOS

DESARROLLO

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Verificación del Quórum. | La delegada de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hizo la verificación del Quórum manifestando que se puede dar inicio. |
| 2 | Lectura y aprobación del orden del día. | El delegado de la Oficina Asesora de sistemas da a conocer el orden del día, el cual es aprobado por el Comité. |
| 3 | Lectura del acta anterior | Se realiza lectura del acta anterior y se aprueba por el Comité. Posteriormente será firmada por el Secretario y el Presidente. |
| 4. | Propuesta sobre modelo de desarrollo de las reuniones del CIT | El delegado de la Oficina Asesora de Sistemas propone el siguiente modelo de desarrollo de las reuniones:
<ol style="list-style-type: none">1. En la aprobación del orden del día incorporar una duración máxima estimada con estrategias de manejo tales como:<ul style="list-style-type: none">• Postergar los temas para próximas reuniones.• Aplazar para reunir argumentos más claros y completos.• Consenso entre los miembros antes de la reunión, por diversos medios.• Se evalúan excepciones para extender la duración de temas a tratar.2. Por cada punto alcanzar resultados específicos tales como:<ul style="list-style-type: none">• Decisiones y aprobaciones en consenso |



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

- Propuestas y tareas para el Comité u otros.
3. Sobre aprobaciones y decisiones de gran trascendencia tales como documentos finales de políticas, planes, conceptos:
 - Programar sesión con los titulares representantes del Comité
 4. En el desarrollo de la reunión:
 - Intervención breve y concreta (5 minutos)

El Comité aprueba la propuesta teniendo en cuenta:

1. La hora de inicio de las reuniones será a las 10:00am y máximo a las 10:15am, y la hora de salida máxima a las 12:00m, se enfatiza sobre la confirmación de asistencia para asegurar quórum y dar inicio a la hora prevista.
2. El Comité debe enfocarse en absolver los temas que previamente deben estar preparados para su rápida conclusión, o como alternativa puede acordar su aplazamiento para la siguiente reunión.
3. Para mayor agilidad en la toma de decisiones el Comité puede delegar en algunos de sus miembros el estudio y propuestas para que posteriormente puedan ser aprobadas en pleno.
5. Propuestas y definición para informar al gobierno de TI sobre la conformación del El delegado de la Oficina Asesora de Sistemas da a conocer al Comité las postulaciones recibidas



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

equipo de gestión PMIT

en respuesta a las comunicaciones del Comité para la conformación del equipo de gestión. Se hace una revisión de la lista de postulados y los perfiles que se conocen (Ver anexo). Se desprende de la revisión que hay postulaciones para todos los roles requeridos.

Se acuerda estructurar esta información y tener preparada para la siguiente reunión un documento borrador para su aprobación y envío al Gobierno de TI.

6. Gestión del CIT en la elaboración de las políticas del PMIT

Inicialmente el delegado de la Oficina Asesora de Sistemas refiere la respuesta del PIGA para la política L del acuerdo 001, y argumenta que tenemos elementos para elaborar la política requerida. Igualmente informa que para los detalles el documento ha sido compartido a los miembros.

El delegado de la Oficina Asesora de Planeación comenta que similar al tema de calidad, en la Universidad ya se encuentra en proceso la conformación del sistema de gestión ambiental con su política respectiva. Igualmente, que áreas como compras y almacén ya aplican manejo de residuos tecnológicos por ser requerido en las normas vigentes.

El profesor Julián Salamanca, pregunta sobre si la sección de compras tiene un manual de cómo se deben arrojar los residuos tecnológicos, el delegado de la Oficina Asesora de Planeación argumenta que debe existir ese manual y que la



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

Universidad ya está implementando esta política.

Se comenta en el Comité que las normas a tener como base para la elaboración de las políticas ya existen que son entre otras los diversos estándares ISO, como por ejemplo la 14000, 27000, 18000, 9000, 9001, etc., siendo éstas extensas y de aplicación en todo el mundo. En particular las políticas lo que hacen es definir el alcance y orientación en el contexto institucional de los temas de interés, y apoyarse en estos estándares para desarrollar la normatividad interna con sus componentes de procedimientos, guías, lineamientos, etc.

El delegado de la Oficina Asesora de Sistemas propone que se siga trabajando en las políticas plasmadas, ya que se definen para la toma de decisiones y que nos esforcemos en la elaboración de estas políticas de acuerdo al modelo.

La delegada de la Vicerrectoría Administrativa, propone se envíen dos días antes de la reunión los avances de las políticas para realizar observaciones y que a la propuesta de la política de la racionalización del gasto se realicen las respectivas observaciones.

Se informa al Comité la llegada a la Oficina de Planeación del documento de proyecto RITA, presentado por el CIDC, e igualmente a la Vicerrectoría Administrativa del proyecto PLANESTIC, solicitando radicación en el banco



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

de proyectos. Al requerimiento del delegado de la Oficina de Planeación sobre la necesidad de evaluar estos proyectos, el Comité define que no puede entrar a realizar su evaluación directamente, sino que teniendo en cuenta el acuerdo 001, esta función la debe cumplir el equipo de gestión que aún esta por conformarse. Con la evaluación y concepto sobre la propuesta en el marco de gerencia del PMIT que este equipo de trabajo realice, el Comité con base en el informe que reciba podrá estudiar y decidir.

No obstante lo anterior, y en tanto entra a operar el equipo de gestión, el Comité aprueba el envío para radicación teniendo en cuenta que: la radicación no supone viabilidad para iniciar la ejecución, se deben surtir trámites a nivel del Gobierno de TI, el proyecto puede ser ajustado, reasignado y corregido luego de su radicación y antes de iniciar ejecución, y finalmente para los fines de hacer el registro inicial de los proyectos del PMIT.

A este respecto, el Comité manifiesta la necesidad de contar con las formulaciones de los 13 proyectos que contiene el acuerdo 001, y acuerda analizar y precisar en la próxima reunión las áreas que serán responsables de esta labor. Queda pendiente revisar los avances de las políticas.

Se finaliza la reunión a las 12:00 m.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

COMPROMISOS

N°	Actividad	Responsabilidades	Fecha Limite
1	Avances de las políticas.	Todos	22 de Noviembre 2013
2	Revisar los responsables de los 13 proyectos del acuerdo 001	Todos	22 de Noviembre de 2013
3	Política de Hardware	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	22 de Noviembre de 2013
4	Revisar y enviar al Gobierno de TI postulaciones al equipo de gestión.	Todos	22 de noviembre de 2013

RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Anexo	N° del Tema Tratado
1	Listado de los candidatos postulados del equipo de gestión.	2
2		3

**Conformación del Equipo de Gestión del PMIT
Listado de Candidatos**

	Postulado por	Nombre	Vinculación	Preparación	Rol propuesto
1	Facultad Tecnológica	Sonia Alejandra Pinzón Núñez		Ingeniera de Sistemas 2 especializaciones Magister	
2	Facultad Tecnológica	Rocío Rodríguez Guerrero	Docente de planta	Ingeniera de Sistemas Especialización	
3	Facultad Tecnológica	Miller Gómez Mora	Docente	Ingeniero de Sistemas Especialización	
4	Facultad Tecnológica	Luis Felipe Wanumen	Docente	Ingeniero de Sistemas Especialización	
5	Facultad Tecnológica	Edward Jacinto Gómez		Ingeniero en control electrónico	
6	Facultad Tecnológica	José Danilo Rairán Antolines		Docente	
7	Facultad Tecnológica	Alexander Jiménez Triana		Docente	
8	Facultad de Artes ASAB	Juan Carlos Ortiz		No registra	
9	Facultad de Artes ASAB	Maribel Medina		No registra	
10	Facultad de Medio Ambiente	Sandra Parra	Administrativo	Ingeniera en Redes Especialización	
11	Facultad de Medio Ambiente	Adolfo Franco		Docente	
12	Vicerrectoría Académica	Maria Constanza Jiménez Vargas	Administrativo	Lic. en Ciencias Sociales Especialización Maestría - Magister	
13	Facultad de Ingeniería	Nancy Yaneth Gelvez García		No registra	
14	Facultad de Ingeniería	Alexandra Abuchar		No registra	
15	**Personalmente Adjunta hoja de vida	Ruth Molina Vásquez		Docente Maestría 3 Diplomados Doctorado	Asesor Académico
16	Personalmente Adjunta hoja de vida	Claudia María Cardona Londoño		Ingeniera Agrícola Magister Especialista	
17	Personalmente Adjunta hoja de vida	Paulo Cesar Coronado Sanchez	Jefe Oficina Asesora de Sistemas – Docente	Ingeniero Electrónico Especialización Magister	
18	CIDC	Victor Hugo Medina	Docente de planta	Docente	Gerente Maestro
19	CIDC	Lilia Edith Aparicio Pico	Docente de planta	Docente	Gerente Maestro
20	CIDC	Henry Diosa	Docente de planta	Docente	Asesor Científico
21	CIDC	Sergio Rojas	Docente de planta	Docente	Asesor Científico
22	CIDC	Leonel Cáceres	Administrativo	Abogado	Asesor Jurídico
23	CIDC	Jorge Salamanca	Docente de planta	Docente	Asesor Académico
23	**CIDC	Ruth Molina	Docente de planta	Docente	Asesor Académico
24	CIDC	Adriana Patricia Gallego	Docente de planta	Docente	Asesor Académico

2



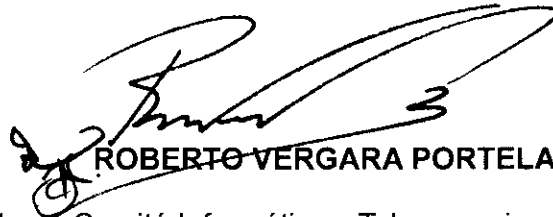
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

FIRMAS


ROBERTO VERGARA PORTELA

Presidente Comité Informática y Telecomunicaciones.


PAULO CÉSAR CORONADO

Secretario Comité de Informática y Telecomunicaciones



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 14 de 2013

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 15 de Noviembre de 2013	HORAINICIO: 10:00 PM	HORAFIN: 12:00 PM
---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum
 2. Lectura y Aprobación del orden del día.
 3. Lectura del acta anterior.
 4. Propuesta sobre modelo de desarrollo de las reuniones del CIT
 5. Propuestas y definición para informar al gobierno de TI sobre la conformación del equipo de gestión PMIT
 6. Gestión del CIT en la elaboración de las políticas del PMIT
- Respuesta del PIGA
 - Definición sobre el tema Política de Hardware
 - Resumen - informe sobre elaboración de políticas

ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES

Yamile Avila

**Delegada de la Vicerrectoria Administrativa y
Financiera**

Docentes:

Juan Manuel Sánchez Céspedes

Docente de la Facultad De Ingeniería

Julián Salamanca

**Docente de la Facultad de Ciencias y
Educación.**

Ing. Carlos Eduardo Rodríguez

Delegado de la Oficina Asesora de Sistemas

Franklin Wilches

Delegado de la Oficina Asesora de Planeación y Control.

Ing. Hernan Orjuela

Delegado de la Oficina de la Red de Datos UDNET

Invitados:

Edith Biviana Alvarez Mariño

Oficina Asesora de Sistema