

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 02			
Proceso: Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora de Tecnologías e Información			Hora de Inicio: 08:40 am
Motivo y/o Evento: Comité de Transformación Digital			Hora de finalización: 10:45 am
Lugar: Teams (Virtual)			Fecha: 15/04/2024
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Nelson José Orozco Salgado	Asesor Rectoría	
	Elvis Eduardo Gaona García	Coordinador Doctorado en Ingeniería	
	Carlos Enrique Montenegro	Coordinador PlanesTIC	
	Jennifer Crespo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Oscar Andrés Arias Moyano	Representante Oficina Asesora de Planeación	
	Julia Inés Garzón Otálora	Representante Oficina Asesora de Planeación	
	Jhon Alexander Mancera Varela	Representante Oficina Asesora de Planeación	
	Jorge Andrés León Lombana	Representante Unidad Actas, Archivo y Microfilmación	
	Diana Janneth Pérez Calderón	Representante Unidad Actas, Archivo y Microfilmación	
	Diana María Mora Ramírez	Representante Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	
	Jheshua Dannand Jared Larrota Alférez	Representante Oficina de Extensión – IDEXUD	
	Yina Alexandra Garzón Sarmiento	Representante Oficina de Investigaciones	
	David Romero Betancur	Representante Oficina de Investigaciones	
	Daniel David Leal Lara	Representante Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Sebastián Camilo Vanegas Ayala	Representante Oficina Asesora de Tecnologías e Información		
Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información		
Elaboró: Daniel David Leal Lara		Visto Bueno del Acta: Alejandro Paolo Daza Corredor	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

OBJETIVO:

Desarrollar el Primer Comité de Transformación Digital del periodo 2024

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación Quorum
2. Presentación y aprobación documento “BRECHA DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL INSTRUMENTO EVALUACIÓN MSPI DEL MINTIC” para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3. Presentación de resultados y estado actual de la implementación del ERP.
4. Alcance y limitaciones Software DARUMA
5. Estrategias de uso y apropiación de IRIS.

DESARROLLO:

La reunión da inicio a las 8:40 am, momento en el cual se realiza la verificación del Quorum, se encuentran conectados los siguientes asistentes a la sesión:

Nelson José Orozco Salgado	Asesor Rectoría
Elvis Eduardo Gaona García	Coordinador Doctorado en Ingeniería
Carlos Enrique Montenegro	Coordinador PlanesTIC
Jennifer Crespo	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oscar Andrés Arias Moyano	Representante Oficina Asesora de Planeación
Julia Inés Garzón Otálora	Representante Oficina Asesora de Planeación
Jhon Alexander Mancera Varela	Representante Oficina Asesora de Planeación
Jorge Andrés León Lombana	Representante Unidad Actas, Archivo y Microfilmación
Diana Janneth Pérez Calderón	Representante Unidad Actas, Archivo y Microfilmación
Diana María Mora Ramírez	Representante Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano
Jheshua Dannand Jared Larrota Alférez	Representante Oficina de Extensión – IDEXUD
Yina Alexandra Garzón Sarmiento	Representante Oficina de Investigaciones
David Romero Betancur	Representante Oficina de Investigaciones
Daniel David Leal Lara	Representante Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Sebastián Camilo Vanegas Ayala	Representante Oficina Asesora de Tecnologías e Información

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información
-------------------------	---

Se establece que existe Quorum para sesionar y se da inicio con la aprobación del orden del día. En este punto, el Ingeniero Carlos Montenegro, propone añadir al orden del día, un punto relacionado con el las Estrategias de uso y apropiación de IRIS. Se aprueba la integración del punto por parte de los integrantes del Comité y se procede con el siguiente punto.

Por parte de la OATI, el CPS Sebastián Vanegas, realiza la presentación para aprobación y paso al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del documento “BRECHA DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL INSTRUMENTO EVALUACIÓN MSPI DEL MINTIC”. La presentación tuvo como puntos los siguientes:

- Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
- Fase de diagnóstico
- Fase de planeación y operación
- Fase de evaluación de desempeño
- Fase de mejoramiento continuo
- Observaciones

Una vez El Ingeniero Nelson llama la atención en el porcentaje de algunas tareas, especialmente las relacionadas con Archivo. En la cual, según el elemento 27 “Instrumentos de gestión documental”, se observa un 100% de cumplimiento. Producto de lo cual, se determina que en alguna parte del documento se debe contextualizar el alcance propio del mismo, y el enfoque de las cifras.

Posteriormente se pone a votación de cada uno de los miembros del Comité, el documento para su transito hacia el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para efectos de la votación, se sigue lo establecido en la resolución 600 de 2023:

- Representante de Rectoría vota por aprobado con observaciones para integrar la propuesta al PETI y a las necesidades y prioridades de la Universidad.
- Jefe OATI vota por aprobado
- Jefe Oficina asesora de planeación vota por aprobado con las observaciones mencionadas por rectoría.
- Representante oficina de investigaciones vota por aprobado
- Planestic vota por aprobado

Por consiguiente, teniendo en cuenta la resolución 600 y los miembros del comité, el documento queda aprobado con observaciones para su transito al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Se procede con el siguiente punto “Presentación de resultados y estado actual de la implementación del ERP”, en este momento, el jefe de la Oficina Asesora de Tecnologías e Información, el Ingeniero Alejandro Daza, expone los resultados de la implementación del ERP por cada uno de los módulos/procesos.

En este punto, se discuten estrategias para apalancar desde las directivas la implementación del ERP. Nelson explica el proceso llevado a cabo y aclara las dudas relacionadas.

Posteriormente la jefe Jennifer, agradece el espacio y comenta la necesidad de aprovechar para poner las alertas correspondientes con relación a la implementación del ERP, en el Comité Institucional de gestión y desempeño. Adicionalmente se insta en el comité las siguientes preguntas:

- Como se articulará Sisgplan con el ERP.
- Estado de los centros de costos.
- Banco de proyectos

A raíz de las preguntas, por parte de la OATI se proponer reunión con planeación y junto a Carlos Molina y capacitación al equipo para que desde el usuario de planeación se pueda manejar los centros de costos. También se considera necesario llevar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así sea una sesión extraordinaria, el estado del proyecto.

Se continua con el orden del día, abordando el punto de “Alcance y limitaciones Software DARUMA”, en este punto, Planeación inicia explicando el software y se comenta que tiene soporte específico para el sistema de calidad. A su vez se enfatiza que se adquirió con recursos de fomento a la calidad del año pasado, y su paso a producción tiene la duración de 6 meses.

Como compromiso queda realizar una sesión de trabajo con el equipo para poder revisar las integraciones y aspectos relacionados con el plan estratégico y al Plan indicativo, para tenerlo en consideración dentro del cronograma y proyección de desarrollos. Se comenta que planeación gestionara la reunión presencial para la misma semana en la cual se desarrolló el comité.

Como último punto, se habla sobre las estrategias a implementar para fomentar el uso y apropiación de IRIS en la Universidad. Se hace un llamado para invitar a Control Interno a las sesiones del Comité, dado que es esta dependencia la encargada de impulsar, a nivel de auditorías, la implementación de los diferentes mecanismos que se lancen en la Universidad.

Se menciona que una de las formas más eficientes para apalancar esto es no responder nada que no venga a través de la herramienta que definimos para las peticiones, que no es un ejercicio nuevo, no salió ayer.

Se procede a realizar una votación en el Comité para aprobar la estrategia de la OATI, de no responder nada que no venga a través de IRIS. Los resultados son los siguientes:

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

- Representante de Rectoría aprueba la propuesta.
- Jefe de la Oficina Asesora de Tecnologías e Información aprueba la propuesta.
- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, aprueba la propuesta, siempre y cuando este sujeta a que la entrega del IRIS este con el protocolo y el manual de usuario de lo que es de la herramienta y la estrategia de sensibilización.
- Representante ODI, aprueba la propuesta.
- Jefe de PlanesTIC aprueba la propuesta

Como última parte del comité, el jefe de la OATI menciona una solicitud de verbal por parte del señor Rector Giovanni Tarazona, donde está preocupado por el estado actual de la página de información de la Universidad, donde se evidencia la gestión dispersa de los recursos que tienen la página.

A raíz de eso, se realiza la invitación al Comité para que se empiece a diseñar alguna estrategia para tener un poco más de control de la gestión de lo que se trabaja directamente en la página de información de la Universidad Distrital, porque el portal web es la imagen hacia la universidad y los entes y comunidad externa.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Modificaciones al documento de brecha	OATI	Próximo Comité
Reunión específica DARUMA	Planeación	Semana 15/04/2024



Alejandro Paolo Daza Corredor

Secretaría Técnica Comité de Transformación Digital