

CONSEJO TÉCNICO ASESOR

CENTRO DE INFORMÁTICA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 04-2016

Celebrada el 18 de mayo de 2016
Aprobada en la sesión 05-2016, del 08 de junio de 2016

TABLA DE CONTENIDO

Orden del día.....	2
Aprobación del acta 03-2016, del 30 de marzo de 2016.....	3
Seguimiento de acuerdos.....	3
Administración del Centro de Informática 2016-2020.....	6
Ejecución presupuestaria 2016, a cargo de la señora Ana Lucía Badilla.....	6
Plan presupuesto 2017, a cargo del señor Alonso Castro Mattei.....	7
Informe de compras de la UGA, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.....	8
Aprobación de los Informes de labores para el Proyecto UCR-CNA y la Academia de Tecnologías, a cargo de la señor Ana Cecilia Vargas.....	8
Auditoría Externa 2015, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.....	9
Varios.....	9

Acta 04-2016
18 de mayo de 2016
Página 2 de 10

Acta de la sesión No. 04-2016 ordinaria, celebrada por el Consejo Asesor del Centro de Informática el día miércoles dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

Asisten a esta reunión: M.Sc. Alonso Castro Mattei, Director Centro de Informática, Lic. Edgardo Baltodano Xatruch, Bach. Disley Córdoba Mata, Máster Luis Jiménez Cordero, Máster Juan José León Chacón. M.Sc. Luis Loría Chavarría, M.Sc. Rebeca Esquivel Flores, Máster Fabiola Rodríguez Alfaro, Máster Ana Cecilia Vargas González, Ing. Alonso Alvarado Caballero y MBA. Ana Lucía Badilla Jara.

La sesión se inicia a las nueve horas y diez minutos, con la presencia de los siguientes miembros: M.Sc. Alonso Castro Mattei, Director Centro de Informática, Lic. Edgardo Baltodano Xatruch, Bach. Disley Córdoba Mata, Máster Luis Jiménez Cordero, Máster Juan José León Chacón. M.Sc. Luis Loría Chavarría, M.Sc. Rebeca Esquivel Flores, Máster Fabiola Rodríguez Alfaro, Máster Ana Cecilia Vargas González, Ing. Alonso Alvarado Caballero y MBA. Ana Lucía Badilla Jara.

El M.Sc. Alonso Castro, da lectura al orden del día:

1. Orden del día
2. Aprobación del acta 03-2016, del 30 de marzo de 2016.
3. Seguimiento de acuerdos.
4. Administración del Centro de Informática 2016-2020.
5. Ejecución presupuestaria 2016, a cargo de la MBA. Ana Lucía Badilla.
6. Plan presupuesto 2017.
7. Informe de compras de la UGA, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.
8. Aprobación de los informes de labores para el Proyecto UCR-CNA y la Academia de Tecnologías, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.
9. Auditoría externa 2015, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.
10. Varios: Celebración día del padre y la madre, a cargo de la señora Disley Córdoba.

ARTÍCULO 1

Orden del día

El señor Alonso Castro, procede a leer el orden del día para ser desarrollado en la presente sesión.



ARTÍCULO 2

Aprobación del acta 03-2016, del 30 de marzo de 2016.

Acuerdo 2.1. Se acuerda aprobar el acta 03-2016 del 30 de marzo de 2016. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

ARTÍCULO 3

Seguimiento de acuerdos.

Acta 01-2016

Acuerdo 4.1. Se acuerda finiquitar las compras pendientes mencionadas anteriormente, a más tardar el miércoles 10 de febrero de 2016. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 4.1. Se indica que el 27 de mayo, en reunión del Comité Gerencial de Informática, se analizará el tema relacionado a la plataforma de correo electrónico de la Universidad, para definir el destino final del presupuesto que estaba disponible para el proceso de migración a Google Apps for Education. En relación con contratación "Asesoría para la elaboración y actualización de la documentación de procesos", adjudicada a la empresa Desarrollos EDLO Americanos S.A., el señor Alonso Alvarado, menciona que se envió la justificación por el atraso en la entrega y actualmente se encuentra en revisión el documento final presentado por la empresa.

Acuerdo 5.1. Se acuerda levantar un inventario del mobiliario y equipo del Centro de Informática, para lo cual la UAR se encargará del inventario de mobiliario y la AGU, se encargará del inventario de equipo de cómputo. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 5.1. Ejecutado.

Acuerdo 5.2. Una vez terminado el inventario indicado en el acuerdo 5.1., se deberá hacer la priorización de equipo y mobiliario a reemplazar. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 5.2. Ejecutado.

Acuerdo 5.3. Se acuerda que AID, actualizará los estándares a partir de la semana del 08 de febrero de 2016, de acuerdo a priorización que envió el señor Alonso Castro. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 5.3. En proceso de ejecución.

Acuerdo 5.4. *Se acuerda que una vez actualizados los estándares, la UGA se encargará de la compra de equipos y la AGU se encargará de la compra de software. Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.*

Estado de ejecución del acuerdo 5.4. El señor Edgardo Baltodano, indica que la compra de software ya se realizó y la compra de equipos se encuentra en proceso.

La señora Ana Cecilia Vargas, informa que durante el proceso de compra existen diferentes responsables, quedando de la siguiente manera:

Responsable del contrato de adquisiciones de la CIEQ: señor Alonso Castro.
Apoyo Administrativo: Hilda Gutiérrez (Hardware), Edgardo Baltodano (Software).
Trámite Administrativos: CP, DI, carteles, adjudicación y recibidos conforme: UGA.

Responsable del contrato de Adquisiciones de equipo de hardware y software del CI: Edgardo Baltodano.

Apoyo Administrativo: Edgardo Baltodano.

Trámite Administrativos: CP, DI, carteles, adjudicación y recibidos conforme: UGA

Acuerdo 5.5. *Los señores Luis Jiménez y Alonso Castro, priorizarán la ejecución de los proyectos del Centro de Informática. Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.*

Estado de ejecución del acuerdo 5.5. En ejecución.

Acuerdo 6.2. *Se acuerda iniciar con el proceso de campaña de expectativa de los cursos del Programa UCR-CNA, que iniciarán en el mes de marzo. Acuerdo con diez votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.*

Estado de ejecución del acuerdo 6.2. Ejecutado.

Acuerdo 6.7. *Se acuerda disponer del mobiliario en desuso para equipar uno de los laboratorios y que pueda usarse para capacitación de RIDs y otras necesidades propias del quehacer del CI. El resto del equipo no utilizado se donará a alguna unidad académica que lo necesite. Acuerdo con diez votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.*

Estado de ejecución del acuerdo 6.7. En ejecución.

Acta 03-2016

Acuerdo 4.1. El señor Edgardo Baltodano, revisará el documento compartido con los coordinadores, para priorizar la necesidad de compra de equipo de cómputo. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 4.1.: Ejecutado.

Acuerdo 4.2. Los señores Edgardo Baltodano y Jaime Brenes, se encargarán de priorizar y ejecutar las compras software de la CIEq. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 4.2. En ejecución.

Acuerdo 4.3. La señora Ana Cecilia Vargas y su equipo, se encargarán de realizar las compras de equipo de la CIEq. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 4.3. En ejecución.

Acuerdo 4.4. Se acuerda que al finalizar el mes de abril, se alcance un 45% de ejecución presupuestaria. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 4.4. Ejecutado.

Acuerdo 5.1. Cada uno de los coordinadores, deberá comunicar a los equipos de trabajo, que se está preparando el "Plan Presupuesto 2017", por lo que quienes deseen sumarse a aportar ideas, podrán participar de las reuniones que se desarrollarán para ese efecto entre áreas y unidades del CI. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 5.1. Ejecutado.

Acuerdo 5.2. El lunes 18 de abril de 2016, deberá estar lista la primera versión de formularios de proyectos, para que del 25 al 30 se revisen y que sean ingresados al sistema a más tardar el 06 de mayo de 2016. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 5.2. Ejecutado.

Acuerdo 6.1. Se acuerda contratar una persona como apoyo administrativo-docente, para la academia de tecnología. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 6.1. Pendiente de ejecución.

Acuerdo 6.2. Se acuerda realizar la contratación de una persona que coordine la academia de Tecnología. **Acuerdo con 10 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Estado de ejecución del acuerdo 6.2. Pendiente de ejecución.

ARTÍCULO 4

Administración del Centro de Informática 2016-2020.

El señor Alonso Castro, informa que el Dr. Henning Jensen Pennington, Rector, le solicitó continuar como Director del Centro de Informática para el periodo 2016-2020, ofrecimiento que aceptó. Aprovecha para agradecer al Consejo Asesor por la gestión realizada en los 4 años que finalizan. Comenta además, que para el nuevo periodo se debe trabajar en actualizar el plan estratégico y plan operativo, para tener marcado el camino que deberá seguir el CI para los próximos años.

Acuerdo 4.1. Se acuerda realizar un análisis sobre la continuidad de las coordinaciones de las áreas y unidades del Centro de Informática, que se deberán definir en la próxima sesión de Consejo Asesor. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

ARTÍCULO 5

Ejecución presupuestaria 2016, a cargo de la señora Ana Lucía Badilla.

La señora Ana Lucía Badilla, presenta el cuadro de porcentajes de ejecución de cada una de las unidades contables del Centro de Informática, así como el desglose en las partidas presupuestarias con saldos importantes por ejecutar.

Unidad Contable	% de Ejecución 25/04/16	% de Ejecución 02/05/16	% de Ejecución 06/05/16	% de Ejecución 18/05/16	Diferencia PP
875	40,49%	40,49%	41,89%	49,45%	7,56%
876	43,53%	45,38%	50,87%	53,18%	2,31%
878	35,85%	40,33%	39,90%	43,17%	3,27%
Promedio	39,96%	42,07%	44,22%	48,60%	4,38%

La señora Badilla, muestra también el cuadro con el porcentaje de ejecución de las partidas del CI del 2016 en comparación con la misma fecha del 2015.

Unidad Contable	Sesión No. 4 % de Ejecución 18/05/2016	Sesión No. 6 % de Ejecución 26/05/2015	Diferencia puntos porcentuales
875	49,45%	53,06%	-3,61%
876	53,18%	63,91%	-10,73%
878	43,17%	42,61%	0,56%
Promedio	48,60%	53,19%	-4,59%

El señor Alonso Castro, informa que el 30 de julio de 2016, es la fecha límite para ejecutar el presupuesto de las tres unidades contables del Centro de Informática.

Acuerdo 5.1. Se acuerda finalizar el mes de mayo 2016 con un porcentaje de ejecución presupuestaria del 60%, el mes de junio 2016 con un 80% y el mes de julio 2016, con el porcentaje restante. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Acuerdo 5.2. Se enviará un correo a cada uno de los coordinadores, con la priorización de proyectos y partidas presupuestarias que les corresponde ejecutar. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

ARTÍCULO 6

Plan presupuesto 2017, a cargo del señor Alonso Castro Mattei.

El señor Castro informa sobre los montos que se solicitaron a Rectoría como parte de la solicitud de presupuesto 2017, en las unidades contables que administra el Centro de Informática: 878 (Presupuesto operativo), 876 (CIEQ) y 875 (Proyectos Institucionales).

Acuerdo 6.1. Se acuerda que el Consejo Asesor se reúna para priorizar los proyectos para la defensa de presupuesto, que se realizará en la primera semana del mes de junio de 2016. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Acuerdo 6.2. Se acuerda que para el miércoles 01 de junio de 2016, se realice una reunión de Consejo Asesor para proyectar y planear el futuro del Centro de Informática, para los próximos 4 años. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

ARTÍCULO 7

Informe de compras de la UGA, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.

La señora Ana Cecilia Vargas, recuerda al Consejo Asesor que se envió un correo a todos los coordinadores con las compras pendientes del año 2015, entre los cuales se encuentran la contratación con la empresa Desarrollos EDLO Americanos, a cargo del señor Alonso Alvarado y la contratación de Google Apps for Education, para la que falta la aprobación del Comité Gerencial Informática.

La contratación 2015CD-000090-CI "Contrato de servicios técnicos para apoyo en labores del área de redes y telefonía" a cargo de la señorita Fabiola Rodríguez, se declaró desierta. Para esa contratación se tiene el presupuesto reservado, por lo que se deberá sacar de nuevo el concurso para poder adjudicar lo antes posible. El señor Castro, comenta que adicionalmente el CI cuenta con una plaza que se deberá nombrar de inmediato por medio de un concurso externo, que se deberá asignar al Área de Gestión de Infraestructura.

La señora Vargas informa que se tiene pendiente un recibido conforme de la contratación 2015CD-00089-CI, "Ampliación del mantenimiento preventivo para la planta eléctrica generadora del edificio del CI con inclusión de módulo de monitoreo". Al respecto, la señorita Rodríguez informa que se ha tenido problemas con la configuración de módulo de monitoreo, por lo que es necesario una reunión entre la empresa y el CI para solucionar la situación.

Acuerdo 7.1. Se acuerda que los técnicos de la empresa Electrotécnica, adjudicataria de la contratación 2015CD-00089-CI, en conjunto con las señoras Rebeca Esquivel, Fabiola Rodríguez y Ana Cecilia Vargas, verifiquen los problemas que se han presentado y encuentren una solución definitiva. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

ARTÍCULO 8

Aprobación de los Informes de labores para el Proyecto UCR-CNA y la Academia de Tecnologías, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.

El señor Alonso Castro, informa que todos los años se debe hacer un informe de los proyectos de extensión docente que tiene a cargo el Centro de Informática, estos informes deben ser presentados a la VAS y aprobados por el Consejo Asesor, por esta razón en la presente sesión se requiere de dicha aprobación.

Acuerdo 8.1. Se acuerda aprobar el informe de labores del año 2015 realizado por medio del sistema BITE, para el Proyecto de Extensión Docente ED-656 "Programa UCR-CNA". **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**
ACUERDO EN FIRME

Acta 04-2016
18 de mayo de 2016
Página 9 de 10

Acuerdo 8.2. Se acuerda aprobar el informe de labores del año 2015 realizado por medio del sistema BITE, para el Proyecto de Extensión Docente ED-3082 "Proyecto de Capacitación Continua y Asesoría en Tecnologías de Información y Comunicación". **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación. ACUERDO EN FIRME**

ARTÍCULO 9

Auditoría Externa 2015, a cargo de la señora Ana Cecilia Vargas.

El señor Luis Jiménez, informa que todos los años se aplica una auditoría externa a la Oficina de Administración Financiera, Oficina de Suministros, Oficina de Registro y Centro de Informática, oficinas que utilizan en sus procesos Tecnologías de Información.

Por parte del Centro de Informática, se han elaborado respuestas a informes y hallazgos ya atendidos, sin embargo, la auditoría externa los sigue incluyendo como puntos sin resolver. La señora Ana Cecilia Vargas, indica que de los hallazgos indicados en las Auditorías Externas anteriores, éstos se han corregido sustancialmente.

Menciona también la señora Ana Cecilia Vargas que se envió a cada uno de los coordinadores los hallazgos de la Auditoría 2015, para lo cual se dará seguimiento a sus correcciones.

Acuerdo 9.1. Se acuerda solicitar una reunión a la Dra. Yamileth Angulo, Directora del Consejo Universitario, para exponer tema de la Auditoría Externa. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Acuerdo 9.2. Se acuerda que los coordinadores del Centro de Informática, que tienen asignado un hallazgo, preparen la respuesta para enviarla a Oficina de Administración Financiera como oficina coordinadora de las auditorías externas, con plazo al 18 de junio de 2016. **Acuerdo con 11 votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

ARTÍCULO 10

Varios.

1. La señora Disley Córdoba, indica que después de recomendaciones de los compañeros del Centro de Informática, para celebrar el día del padre y la madre, es preferible realizar ambas celebraciones en una sola actividad y así organizar y recolectar el dinero solo en una ocasión. La señora Córdoba, solicita hacer llegar la información a todo el personal. El señor Castro, solicita crear un grupo para organizar la actividad y definir la cuota.

2. La señora Córdoba, informa que se tiene el presupuesto para lanzamiento del plan estratégico del Centro de Informática, para lo cual se desea hacer una actividad de lanzamiento y aprovechar el espacio para hablar sobre el tema de clima organizacional.



Acta 04-2016
18 de mayo de 2016
Página 10 de 10

Comenta que la Oficina de Recursos Humanos quedó en enviar instrumento para aplicarlo a los funcionarios y así determinar las posibles mejoras.

3. El señor Castro, solicita al señor Luis Jiménez, definir una fecha para reactivar el trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional.

4. El señor Alonso Castro, indica que la señora Leonora de Lemos, Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, está interesada en un proyecto para potenciar el interés de las mujeres por ingresar a las carreras de ingeniería, por lo que se buscará una reunión para ver de que forma puede el CI apoyar esta iniciativa.

Se levanta la sesión a las doce horas con quince minutos.

M.Sc. Alonso Castro Mattei
Director

