



COMITÉ GERENCIAL DE INFORMÁTICA

Acta de la Sesión Ordinaria No.18- 2018

Celebrada el 07 de diciembre de 2018

Sala de Reuniones del Centro de Informática

Aprobada en la sesión 19-2019 del 22 de marzo de 2019

TABLA DE CONTENIDO

Artículo 1.- Aprobación del Acta 17-2018 del 28 de noviembre de 2018.....	2
Artículo 2.- Resultados de la auditoría externa: Informe de cumplimiento y control interno de Tecnologías de Información, a cargo del señor Alonso Castro.....	2
Artículo 3.- Informe de avance de proyectos de desarrollo de sistemas, a cargo del señor Jorge Alvarado.....	4
Artículo 4.- Revisión de oficios.....	6
Artículo 5.- Varios.....	8

HS

Acta de la sesión No. 18-2018, celebrada por el Comité Gerencial de Informática el día viernes siete de diciembre del dos mil dieciocho.

Asisten a esta reunión los miembros del Comité: Dr. Henning Jensen Pennington, quien preside, Dra. Marlen León Guzmán, Dr. Carlos Araya Leandro, M.S.c. Ruth de la Asunción Romero, M.L. Marjorie Jiménez Castro, Dr. Fernando García Santamaría, M.Sc. Francisco Rodríguez, M.Sc. Alonso Castro Mattei, Licda. Carolina Calderón Morales y el señor invitado Máster Luis Jiménez Cordero.

La sesión se inicia a las diez horas con catorce minutos, en la sala de reuniones del Centro de Informática, con los miembros del Comité: Dr. Henning Jensen Pennington, quien preside, Dr. Carlos Araya Leandro, Dra. Marlen León Guzmán, M.L. Marjorie Jiménez Castro, M.Sc. Alonso Castro Mattei, Licda. Carolina Calderón Morales, Dr. Francisco Rodríguez y los señores invitados: Máster Luis Jiménez Cordero y MBA. José Rivera Monge.

Ausentes con justificación: Dr. Fernando García Santamaría y M.Sc. Ruth De la Asunción Romero.

El Dr. Henning Jensen da lectura al orden del día:

1. Aprobación del Acta 17-2018 del 28 de noviembre de 2018.
2. Resultados de la auditoría externa: *Informe de cumplimiento y control interno de Tecnologías de Información*, a cargo del señor Alonso Castro.
3. Informe de avance de proyectos de desarrollo de sistemas, a cargo del señor Jorge Alvarado.
4. Revisión de oficios.
5. Varios.

Artículo 1.- Aprobación del Acta 17-2018 del 28 de noviembre de 2018

El Dr. Henning Jensen somete a conocimiento el acta de la sesión 17-2018 celebrada el 28 de noviembre del 2018 para su aprobación.

Acuerdo 1.1: Se acuerda aprobar el Acta 17-2018. **Acuerdo con siete votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

Artículo 2.- Resultados de la auditoría externa: Informe de cumplimiento y control interno de Tecnologías de Información, a cargo del señor Alonso Castro

Se retira el señor Alonso Castro a las diez horas con veinticinco minutos e ingresa la Sra. Ana Cecilia Vargas.

El Sr. Luis Jiménez hace una introducción sobre la presentación a desarrollar producto de la auditoría externa realizada por la empresa Crowe Horwath CR, S.A.

Ingresa el señor Alonso Castro a las diez horas con treinta y dos minutos.

HS

La señora Ana Cecilia Vargas detalla cada una de las recomendaciones solicitadas en la Auditoría Externa, así como las acciones propuestas para su ejecución.

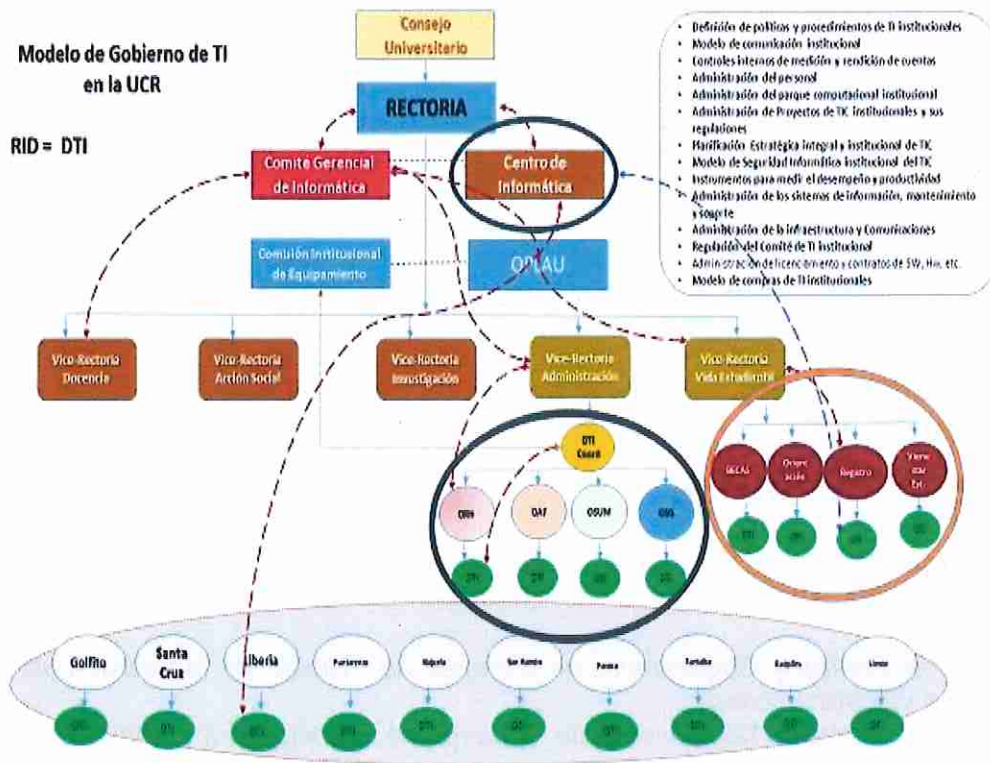
La Sra. Vargas informa que de las Auditorías Externas efectuadas desde el año 2009 al 2015, de un total de 34 hallazgos y oportunidades de mejora, se han corregido 30, quedando pendientes cuatro hallazgos de implementar las acciones correctivas.

Además, muestra una tabla de seguimiento de los cuatro hallazgos que están pendientes, de los cuales tres presentan un riesgo normal, mientras que la ausencia de un encargado de control interno representa un riesgo elevado.

Por otro lado, muestra un cuadro con las recomendaciones generales de la auditoría efectuada en el 2017, así como la categoría de riesgo que representan.

Además, informa sobre el alcance en revisión del cumplimiento de los requisitos de seguridad y control de Tecnología de Información (TI) en la UCR, basado en las NTGCTI (N-2-2007-CO-DFOE).

La Sra. Vargas muestra el modelo de Gobierno de TI en la UCR presentado por la Auditoría Externa en su informe final:



AJ

Sobre este tema específico se explica la disconformidad del Centro de Informática pues los auditores no consideraron las apreciaciones indicadas previo a la generación de su informe final. Asimismo, menciona las debilidades encontradas según la Auditoría Externa, así como las acciones propuestas.

El señor Carlos Araya aclara que esta Auditoría Externa de estados financieros del 2017 fue contratada por la Vicerrectoría de Administración y que, como parte de la misma, se realiza una revisión de las tecnologías de información a aquellas oficinas que tienen relación directa con el Sistema de Administración Financiera de OAF en la UCR.

El señor Alonso Castro manifiesta su inconformidad con el proceso llevado a cabo por la firma de la Auditoría Externa 2017, por cuanto se remitió una serie de observaciones sobre los hallazgos anotados dentro del documento preliminar, los cuales no fueron considerados en su mayoría al envío del documento final de la auditoría, derivando en una serie de deficiencias del informe que deben ser aclarados para una próxima auditoría.

El señor Henning Jensen manifiesta la necesidad de realizar un control de calidad de los informes de auditoría generados en la Institución.

De lo anterior, se concluye que la Auditoría Externa tiene observaciones muy deficientes, y se recomienda aclarar al Consejo Universitario, que este informe tiene serios errores de objetividad, donde está demostrado lo contrario.

El Sr. Araya propone contactar a ejecutivos de la empresa que realizó la Auditoría Externa, para conversar sobre las deficiencias planteadas en esta sesión y posteriormente enviar las notas aclaratorias respectivas.

Acuerdo 2.1: Se acuerda contactar a los ejecutivos de la empresa Crowe Horwath CR, S.A., que realizaron la Auditoría Externa, para conversar sobre las deficiencias que tiene la misma y posteriormente enviar una aclaración al Consejo Universitario al respecto.
Acuerdo con siete votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.

Artículo 3.- Informe de avance de proyectos de desarrollo de sistemas, a cargo del señor Jorge Alvarado

Ingresa el señor Jorge Alvarado.

El Sr. Alvarado detalla a continuación el estado de avance de los diferentes proyectos de sistemas en desarrollo que han sido priorizados por el Comité Gerencial de Informática:

- *Sistema de Control y Seguimiento de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento I Fase:* indica que ya está en cierre.
- *Sistema de Control y Seguimiento de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento II Fase:* tiene un 70% de desarrollo y se espera que finalice en Octubre 2019.
- *Sistema para la Gestión de Autoevaluación y Gestión de Calidad I Fase:* indica que ya se concluyó y que el 12 de diciembre es el acto de lanzamiento a toda la comunidad académica.

AS

- *Sistema para la Gestión de Autoevaluación y Gestión de Calidad II Fase*: informa que el anteproyecto alcanzó el 100%, que cuenta con tres recursos y tiene un 10% de desarrollo. La finalización del proyecto está programada para el mes de abril del 2020.
- *Sistema de Admisión Conjunta (SAU)*: ya finalizó, queda pendiente que la Universidad Nacional (UNA) realice sus pruebas.
- *Reconocimiento de materias*: se encuentra en ejecución, tiene un 50% de desarrollo, cuenta con dos recursos humanos y se espera finalice en agosto 2019.
- *Sistema de Bienes Institucionales*: la etapa de desarrollo ya se encuentra lista, tiene un 50% de implementación, tuvo un atraso en los procesos de contratación e implementación de interfaces por parte de otras unidades.
- *Sistema Integrado de Becas de las Universidades Estatales (SIIBEUNE)*: cuenta con cuatro recursos disponibles y tiene un 30% de desarrollo, su fin estimado es en Julio 2019.
- *Automatización de actividades con Instituciones de Educación Secundaria*: ya se concluyó el anteproyecto, el desarrollo está por iniciar este mes, cuenta con tres recursos y se espera finalice en diciembre 2019.
- *Sistema de Gestión Documental*: tiene un 80% de desarrollo, falta incluir firma digital, ajuste de interfaz e ingreso de documentos y reportes.
- *Mantenimiento Sistema de Actas y Expedientes Académicos*: está en cierre.
- *Recuperación Sistema GECCO*: está en cierre, los procesos de adquisiciones recién se acaban de implementar y se debe esperar para validar ajustes que surjan luego de la implementación. Se inició la implementación con Fondos de Trabajo, Compras Directas y Compras al Exterior.
- *Repositorio de Objetos de Aprendizaje*: proyecto cerrado por la nueva directora de METICS, Dra. Carla Fernández Corrales.
- *Sistema de Órdenes de Producción*: se encuentra en ejecución, ya el anteproyecto se hizo, se tienen documentados dos subsistemas de los cuatro al 100%. En enero 2019 se inician los procesos de contratación.
- *Sistema de Plantilla Docente*: está cerrado debido a que las funcionalidades fueron absorbidas por el proyecto de la Vicerrectoría de Docencia.
- *Sistema de transportes*: está pendiente del cierre formal.
- *Portal Universitario I Fase*: Se encuentra en un 60% de desarrollo, hubo cambios de personal e incidencias con algunos contratados, se espera finalice en enero 2019.
- *Implementación módulo de reserva de compromisos presupuestarios para nombramientos docentes*: el anteproyecto se encuentra en un 80%, se debe finalizar la definición de requerimientos y aprobar Acta Constitutiva.
- *Sistema de Gestión del SEP – Automatización de procesos y servicios*: el anteproyecto se encuentra en un 90%, está pendiente el Acta Constitutiva, los requerimientos ya fueron firmados por el Decano.
- *Sistema carrito de compras web de OAF*: se encuentra en pausa, OAF ya tiene el análisis, diseño y presupuesto para iniciar la primera fase del desarrollo. OAF lleva el proceso por lo que el Centro de Informática no está involucrado.
- *Renovación del Sistema de Padrones Electorales*: el anteproyecto está en un 80%, los requerimientos están en revisión de los miembros del Tribunal.
- *Nuevo Sistema de Aplicaciones (SAE)*: se encuentra en ejecución la elaboración del anteproyecto, está pendiente de gestionar reunión con la VIVE para conformación de equipo de trabajo e inicio.

AD

El señor Carlos Araya indica que se debe continuar de manera urgente con el trámite de factura electrónica, ya que la Universidad se debe acoger al tema de la facturación que rige desde noviembre.

El señor Alonso Castro comenta sobre la necesidad de que todos los nuevos sistemas institucionales queden integrados en el Portal Universitario una vez que sean implementados a la Comunidad Universitaria, de modo que el usuario acceda a un solo sitio.

Por otro lado el Sr. Castro plantea la necesidad de considerar el avance de los proyectos detallados en esta sesión, valorando los recursos actuales disponibles y la necesidad de concluir la mayor cantidad de estos proyectos durante el 2019.

Además, se indica la necesidad de que los señores vicerrectores valoren los nuevos proyectos de sistemas para el próximo año.

El Dr. Henning Jensen solicita el envío de la lista de priorización de proyectos de modo que al cierre de gestión, estén todos los proyectos ejecutados.

La M.L. Marjorie Jiménez indica la necesidad que tiene la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), de que se considere para el próximo año el sistema de matrícula del TCU, que fue enviado a priorización por parte del CGI desde el año 2016. El Sr. Alvarado le indica que el mismo será valorado como parte del desarrollo del Sistema de SAE.

Acuerdo 3.1: Se acuerda realizar una nueva valoración del estado de los proyectos en desarrollo, lo cual le permitirá al CGI definir la incorporación de nuevos proyectos en el portafolio de sistemas de información, lo cual se analizará en una sesión posterior.
Acuerdo con siete votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.

Artículo 4.- Revisión de oficios

-Oficios de solicitud para el desarrollo de nuevos sistemas de información:

- **AUROL-194-2018:** la Licda. Nuria Gutiérrez solicita apoyo para el desarrollo del Sistema de gestiones de administración de los fondos documentales del AUROL para el 2019.
- **EQ-REG-075-2018:** el MSc. Ariel Alfaro, Regente Químico Institucional, solicita apoyo para el desarrollo de un Sistema de inventario institucional de productos químicos.
- **RUCR-305-2018:** la Licda. Silvia Carbonell, Directora de Radioemisoras de la UCR, indica que la VAS le asignó un presupuesto para el desarrollo de APPs y solicita VB del CI. (Ref CI-588-2018 del CGI trasladando solicitud previa a la Sesión de priorización de portafolio de proyectos 2019).
- **Ec-922-2018:** la M.Sc. Isabel Cristina Araya, Directora de la Escuela de Economía solicita apoyo para el desarrollo del sistema de información al proyecto ED-3271: "Descubriendo la economía cantonal: indicadores económicos cantonales", para el año 2019.

HS

El Dr. Henning Jensen comenta que aún se encuentran en ejecución una cantidad importante de proyectos priorizados por el CGI previamente y dada la falta de recurso humano para dar inicio a nuevos proyectos, anudado a que a esta administración le resta un año y cuatro meses para concluir sus labores, recomienda no priorizar más proyectos, por lo que solicita que el Centro de Informática se enfoque en concluir los proyectos que se encuentran en ejecución.

- **R-8132-2018:** el Dr. Carlos Araya, Rector a.i. remite el ViVE-2743-2018 en la cual se solicita el desarrollo de una herramienta para la digitalización del expediente médico de los usuarios de los servicios de la OBS, dado que el desarrollo del SAIS se encuentra detenido desde Enero 2017 por incumplimientos de la empresa desarrolladora.

El expediente es digital, tiene agenda médica, pero falta el módulo de integración, SAIS está detenido y se requiere finalizarlo. La propuesta es acabar el desarrollo de lo que falta para aprovechar los recursos que ya se invirtieron, o bien, esperar a que se termine el proceso de demanda que se tiene contra la empresa y tratar de iniciar el desarrollo de un sistema nuevo.

Acuerdo 4.1: Debido a que el Centro de Informática se encuentra desarrollando una cantidad considerable de proyectos de sistemas de información y a que no se cuenta con disponibilidad de recurso humano para iniciar el desarrollo de nuevos proyectos, se acuerda no priorizar nuevas solicitudes de desarrollo de sistemas para el año 2019, con el objetivo de que se concluyan los proyectos que están en ejecución y se liberen los recursos necesarios que permitan retomar la priorización para el año 2020. **Acuerdo con siete votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

- **OS-2041-2018:** el M.A. Jorge Padilla, Director de la Oficina de Suministros, solicita que el Sr. Luis Murillo García, funcionario del CI asignado al proyecto GECO hasta Octubre 2018, se mantenga en el proyecto atendiendo mantenimiento y operación, con jornada tiempo completo en la Oficina de Suministros durante el primer semestre 2019 y para el II semestre realizar una nueva valoración.

Acuerdo 4.2: Se acuerda extender la permanencia del Sr. Luis Murillo García, por ½ T en el proyecto de GECO durante el primer semestre 2019. **Acuerdo con siete votos a favor y ninguno en contra en el momento de la votación.**

-Oficios informativos:

El señor Luis Jiménez procede a informar sobre los siguientes oficios a los miembros del Comité Gerencial de Informática.

- **OAF-1747-2018:** la Licda Isabel Pereira Directora de OAF responde consulta del CI-551-2018 sobre reserva de fondos de CONARE, indicando que los superávits de los proyectos son asignados al final del año al FSC 7311 de Rectoría.

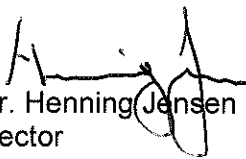
HS

- **R-4018-2018:** el Dr. Henning Jensen Rector, en relación con el oficio de consulta CI-551-2018 al OAF, indica que "No es viable que un proyecto que tenga definido un período de vigencia, solicite por varios años continuos represupuestación"

Artículo 5.- Varios

No se trataron temas en este artículo.

Finaliza la sesión a las once horas con treinta minutos.


Dr. Henning Jensen Pennington
Rector
Presidente
Comité Gerencial de Informática