

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

Nombre de la actividad: Reunión del equipo de implementación del Marco de Gobierno de TI

Nombre del proyecto: Marco de Gobierno y Gestión de TI de la Universidad de Costa Rica (UCR)

Fecha: 07 de junio de 2022

Lugar: Virtual, Zoom.

Hora de Inicio: 9:09a.m.

Hora de finalización: 11:07a.m.

Participantes

Representante	Rol / Organización / Unidad/ Cargo.	Presentes
Henry Lizano Mora	Director, Centro de Informática	x
Ana Cecilia Vargas González	Gestora Operativa del programa, alineación estratégica y operativa	x
Luis Jiménez Cordero	Responsable de alineación estratégica y operativa	x
Jeffrey Dimarco Fernández	Responsable de alineación estratégica y operativa	x
Heylin Pacheco Rodríguez	Responsable de Calidad y Control Interno	x
Pedro Céspedes Cordero	PMO, Centro de Informática	x
Carlos Gómez Borbón	Responsable de Planificación, OPLAU	x
Jose Blanco Villalobos	Representante de la Vicerrectoría de Docencia	x
Alejandro Amador Zamora	Representante de la Vicerrectoría de Investigación	x
Juan Diego Rojas Jiménez	Representante de la Vicerrectoría de Administración	x
Erick Orestes Chaves	Representante de la Vicerrectoría de Acción Social	x
Pendiente de nombrar	Representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil	
Pendiente de nombrar	Representante de Gestores de TI	
Pendiente de nombrar	Rectoría	
Pendiente de nombrar	Escuela de Ciencias de la Computación e Informática	
Patricia Chaves Zúñiga	Representante de Sedes	x
Melissa Gómez Arce	Comunicadora, Centro de Informática	x
Melissa Cerdas Garbanzo	Asistente de dirección, Centro de Informática	x
Jorge Vargas	Unidad de Riesgo y Seguridad	
Abel Brenes	Unidad de Riesgo y Seguridad	
Suplente (en caso de ausencia del representante)	Rol / Organización / Unidad/ Cargo.	
Laura Chaves Zúñiga	Responsable de Planificación, OPLAU	x
Pendiente de nombrar	Representante de la VD	

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	MINUTA DE REUNIÓN			 CI Centro de Informática
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 2 DE 9	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

Valeria Castro Obando	Representante de la Vicerrectoría de Investigación	
Kattia Salazar Córdoba	Representante de la Vicerrectoría de Administración	
Willy Walsh	Representante de la Vicerrectoría de Acción Social	
Pendiente de nombrar	Representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil	
Priscilla Castro	Representante de Gestores de TI	
Pendiente de nombrar	Rectoría	
Pendiente de nombrar	Escuela de Ciencias de la Computación e Informática	
Pendiente de nombrar	Representante de Sedes	

Agenda

1. Aprobación de la agenda.
2. Acta Sesión #1: 4 mayo 2022
3. Revisión de acuerdos
4. Presentación del cronograma inicial (Planner)
5. Plantilla para Funciones y responsabilidades de Integración del equipo de implementación (representantes y gestores)
6. Propuesta para el Proceso de autoevaluación
7. Presentación de propuesta inicial Página Web
8. Plan de concienciación del Marco de Gobierno
9. Exposición de Metodología (PMO)
10. Varios

Desarrollo

1. Aprobación de la agenda.

La señora Ana Cecilia Vargas muestra la agenda del día de hoy, la cual les fue remitida por correo electrónico y consulta si existe alguna modificación en la agenda, sin embargo, todos los integrantes indican estar de acuerdo.

2. Minuta Sesión #1: 4 mayo 2022

La señora Ana Cecilia Vargas indica que en la carpeta que todos tienen compartida en el OneDrive se encuentra una carpeta en la que se colgarán las minutas correspondientes a estas sesiones y menciona que la minuta de la sesión anterior ya se encuentra en el sitio debidamente firmada por el director del Centro de Informática.

3. Revisión de acuerdos

La señora Ana Cecilia Vargas comenta que en la sesión anterior se acordó que todos los integrantes de este equipo de trabajo leyeran el Marco de Gobierno y Gestión de TI, por lo que consulta si tuvieron la oportunidad de verlo y si tienen alguna duda al respecto.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

El señor José Antonio Blanco consulta si los miembros de este equipo van a realizar comentarios generales o si posteriormente tendrán la oportunidad de analizar el Marco de Gobierno detalladamente, a lo que la señora Ana Cecilia Vargas indica que en el transcurso en que se vaya ampliando la implementación del Marco, empezarán a surgir dudas muy puntuales, por lo que la idea es crear un documento en formato editable para que puedan hacer las recomendaciones o sugerencias de cambio para el Marco de Gobierno.

Además, señala que posteriormente se tendrá una sesión de revisión completa del Marco de Gobierno.

El señor José Antonio Blanco comenta que el mayor trabajo de este Marco va a recaer sobre el control de la optimización de los recursos, lo cual podría generar cuellos de botellas sino se desarrolla un sistema de gestión que sea óptimo.

Por otro lado, el señor Erick Orestes consulta qué se espera generar con el Marco de Gobierno, si es crear un plan para que lo ejecute la Universidad o si la idea es refinar el Marco de Gobierno que se tiene en este momento y ejecutarlo, a lo que la señora Ana Cecilia Vargas indica que en la implementación del Marco se va a ir reestructurando el mismo. Menciona que el Marco que se está planteando es una gobernanza de TI Universitaria y el Centro de Informática, es la Secretaría Técnica del Comité Gerencial de Informática y el Marco busca realizar una implementación de una adecuada gobernanza y gestión de TI en la UCR.

El señor Henry Lizano comenta que esto debe entenderse como un tema de cultura organizacional y que, por supuesto lleva cambios en la organización, en el Centro de Informática y en la manera en que se selecciona al personal de TI de la Universidad. Indica que se tienen propuestas de cómo abordar las TI alineadas con el Marco.

El señor Erick Orestes indica que continua con dudas respecto al Marco de Gobierno, a lo que la señora Ana Cecilia Vargas propone realizar una reunión personalizada con el señor Erick Orestes para explicar con más detalle el Marco de Gobierno.

Por otro lado, la señora Ana Cecilia Vargas consulta si han tenido problemas para ingresar a la carpeta que se les compartió por medio de Microsoft 365 con los documentos del Marco, sin embargo, ninguno de los miembros indica tener problemas para ingresar.

4. Presentación del cronograma inicial (Planner).

El señor Luis Jiménez comenta que dentro de las herramientas que se están utilizando para gestionar el programa se ha definido, a partir de la hoja de ruta que ya todos conocen, el cronograma inicial con las principales fases del proceso de implementación y procede a detallarlo.

Comenta que actualmente se está utilizando la herramienta de Gantt de Google Drive y que se están haciendo las gestiones ante el Centro de Informática (CI) para la adquisición del licenciamiento apropiado dentro del ambiente de Microsoft 365 en relación con Project, por lo que posteriormente se hará en Project y se le compartirá a todo el equipo de trabajo.

El Sr. Jiménez comenta que el cronograma está dividido en nueve fases principales a saber:

- Formalización de un Programa.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

- Construcción de un entorno mínimo adecuado para iniciar la fase de implementación
- Sensibilización
- Autoevaluación
- Selección de las oportunidades
- Planificación de acciones para aprovechar las oportunidades
- Ejecución de acciones
- Supervisión de Avance
- Cierre

Indica que les compartirán el cronograma con las fechas tentativas, para que puedan hacer sus observaciones.

Adicionalmente, el señor Luis Jiménez muestra una herramienta de Microsoft 365 que están utilizando llamada: Planner y menciona que es complementaria a la gestión del cronograma base, con el fin de tener una gestión más apropiada de las principales actividades y de las subtareas asociadas a cada una de esas actividades.

ACUERDO 4:

Se acuerda revisar el cronograma inicial y las actividades del Planner para enviar sugerencias y anotaciones de mejora, esto con el fin de ser utilizadas por todo el equipo.

5. Plantilla para Funciones y responsabilidades de Integración del equipo de implementación (representantes y gestores).

La señora Heylin Pacheco comenta que a raíz de la primera sesión que tuvieron el mes anterior, se percibió que este grupo de trabajo tiene varias dudas sobre las actividades específicas y roles, por lo que procede a mostrar y detallar la Matriz de RACI en la que se muestran las propuestas de las actividades, así como los roles y responsabilidades de cada uno. Indica que esta matriz está sujeta a cambios y mejoras que consideren necesarios.

Posteriormente, muestra las actividades, responsabilidades y acciones que se están llevando para la implementación de la herramienta que se tiene para autoevaluar a la Universidad, con el fin de determinar el grado de maduración a nivel del Marco de Gobierno.

Indica que se consultó a la OPLAU con el fin de que nos brinden apoyo para alinear y calibrar la selección de unidades que se van a evaluar y para ello se requiere establecer una subcomisión para formalizar el esquema de autoevaluación.

La señora Ana Cecilia Vargas consulta si alguno desea incorporarse a la subcomisión que va a trabajar en la calibración de la guía de autoevaluación, a lo que el señor Erick Orestes indica estar de acuerdo en unirse a esta subcomisión.

ACUERDO 5:

Se acuerda, enviar un correo con la información de la subcomisión para la calibración de la guía de autoevaluación, para que los demás miembros puedan revisarla y valoren si desean integrarse a este equipo.

6. Propuesta para el Proceso de autoevaluación.

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	MINUTA DE REUNIÓN			 CI Centro de Informática
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 5 DE 9	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

La señora Ana Cecilia Vargas comenta que se tiene una propuesta inicial de la herramienta de autoevaluación que se hizo a través del desarrollo del Marco de Gobierno con el CONARE. Indica que cada uno de los ejes de gobierno se desarrollan en ejes de gestión y que se han planteado diversos criterios de valoración, para determinar el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades.

Menciona que para esta herramienta debe ser revisada para plantear como se va a evaluar a las unidades de la Universidad y cuáles son las que deben evaluarse.

El señor Luis Jiménez reitera la necesidad de iniciar con el proceso de la autoevaluación y para ello indica que se debe iniciar con la selección adecuada del grupo de unidades institucionales que deben evaluarse, además de establecer los criterios con los que serán evaluadas y, de ser posible, establecer una clasificación por gestores de TI.

El Sr. Jiménez muestra una tabla de clasificación del proceso de autoevaluación y procede a detallarla. Al respecto, comenta que han solicitado el apoyo y criterio de la OPLAU con el fin de establecer los criterios a evaluar e indica que el equipo de trabajo estableció como primer paso, identificar el tipo de impacto que tiene cada una de las unidades (Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, Acción Social, Administrativo) y posteriormente, valorar si se recomienda realizar el proceso de autoevaluación para esa unidad o no. Comenta que el resultado final indicará cuál es la situación actual de la Institución en Gobierno y Gestión de TI con miras al Marco de Gobierno, el cual ya fue aprobado a nivel Institucional.

En las últimas columnas señala que se tiene una clasificación de los gestores de TI que tiene cada unidad.

Comenta que con esta herramienta y el apoyo que les está brindando la OPLAU, se va a completar este esquema de evaluación y luego, una vez que se tenga la selección de las unidades a las que se les va a hacer la autoevaluación, se procederá a aplicarla, para lo cual se está sugiriendo establecer un código de colores que determine la cantidad de criterios a evaluar, de acuerdo con la clasificación de gestores de TI que tenga la unidad.

El Sr. Jiménez consulta si alguno desea incorporarse en este equipo de trabajo.

Por su parte, el señor Jose Antonio Blanco indica que se conversó sobre las unidades que tienen un jefe de gestor de TI y consulta que pasa cuando un gestor de TI le rinde cuentas a la dirección de una escuela y consulta cómo se entenderían esas jefaturas. El señor Luis Jiménez indica que esta primera distribución se hizo con las formas más comunes que se encuentran en las unidades, sin embargo, no se descartan otras estructuras que podrían ampliar las que ya se tienen.

El señor Henry Lizano comenta que lo indicado por el señor Jose Antonio Blanco es una de las principales problemáticas de la gobernanza de TI que han identificado actualmente.

La señora Ana Cecilia Vargas comenta que las reuniones con la OPLAU, para tratar este tema, darán inicio el próximo viernes 10 de junio, por lo que consulta si algún otro miembro de este equipo desea incorporarse al grupo de trabajo.

ACUERDO 6:

Se unen los señores Jose Antonio Blanco, Erick Orestes y Abel Brenes al equipo de trabajo que se encuentra realizando la propuesta para el proceso de guía de autoevaluación.

7. Presentación de propuesta inicial Página Web.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

La señora Ana Cecilia Vargas indica que se está conversando con los encargados del CI para que puedan colaborar con el diseño de la página web del Gobierno y Gestión de TI, sin embargo, ellos solicitan ciertos requisitos para crearla.

Comenta que les van a mostrar una propuesta con los puntos que podrían pertenecer a la página web con el fin de que puedan revisarlo y hacer sugerencias. Además, considera importante si alguno pudiera unirse a este equipo de trabajo, con el fin de completar más requerimientos de la página web.

Al respecto, la señora Heylin Pacheco muestra y detalla la propuesta que se ha venido trabajando.

Posteriormente, los invita a participar en las reuniones para tratar este tema, las cuales se llevan a cabo los miércoles a las 8: 15a.m. en conjunto con el Área de Desarrollo de Sistemas (ADS) de este Centro.

El señor Luis Jiménez comenta que existe mucha documentación dispersa en diferentes sitios de la Institución, por lo que, aprovechando la implementación del Marco como una oportunidad de mejora, la idea es que se tenga toda la documentación en el sitio web que se va a desarrollar de manera centralizada.

El señor Jose Antonio Blanco considera que la parte de capacitación no debe aparecer al inicio del sitio web, por lo que considera importante que se inicie con una presentación de lo que es el Marco de Gobierno, seguido de los proyectos que propone el Marco y luego la parte de capacitación.

La señora Ana Cecilia Vargas invita al señor Jose Antonio Blanco y al resto de integrantes de este grupo a participar en el desarrollo de la propuesta del sitio web.

ACUERDO 7:

Los señores Jose Antonio Blanco, Erick Orestes y la señorita Melissa Gómez, se unen al equipo de trabajo para plantear al equipo de implementación del Marco de Gobierno el diseño del sitio web.

8. Plan de concienciación del Marco de Gobierno.

La señora Ana Cecilia Vargas comenta que, respecto a la parte de concienciación y sensibilización, se ha creado un plan de concienciación del Marco de Gobierno y procede a mostrar un esquema que incluye: sensibilización (básico), entrenamiento (intermedio) y educación (avanzado). Además, comenta que no se va a involucrar en este plan la concienciación individual de los objetivos de gobierno, sino que se van a referir al nivel del Marco de Gobierno.

Posteriormente, muestra un esquema que han venido desarrollando y detalla cada una de sus fases.

Comenta que la primera fase de concienciación va dirigida a la comunidad universitaria y detalla algunas propuestas de actividades que se tienen.

La segunda fase indica que es de capacitación o formación, la cual va dirigida a los gestores de TI, personal del CI, gestores de proyectos del Gobierno, entre otros.

La tercera fase es de educación, dirigida a los miembros del equipo de implementación del Marco de Gobierno.

Además, consulta si alguno desea incorporarse al grupo de trabajo que está desarrollando este Plan.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

El señor Jose Antonio Blanco consulta si se tiene un mapa en el que se muestre dónde están los principales puntos de resistencia, a lo que la señora Ana Cecilia Vargas indica que cuando se empezó a desarrollar el Marco de Gobierno con el CONARE, hay un tema de sensibilización para detectarlas, pero que no se tiene mapeado quienes son específicamente, pero se espera obtener esta información de la autoevaluación.

La Sra. Vargas consulta si alguno quisiera unirse al equipo de trabajo para el desarrollo del Plan de Concienciación del Marco.

ACUERDO 8:

El señor Abel Brenes se une al equipo de trabajo para el desarrollo de este plan.

9. Exposición de Metodología (PMO).

El señor Pedro Céspedes comenta que en el Centro de Informática se ha venido trabajando en estructurar una metodología para gestionar proyectos y tratar de que sea única para toda la Universidad, de manera que genere valor y que sea sencillo y simple.

Indica que se dividió en dos áreas: uno que es propiamente gestión y el otro la construcción del producto o el servicio para lo cual se utilizará el marco de referencia ágil Scrum, que es el que más se ha estado utilizando y ha generado mejores resultados para lo que es propiamente la construcción del producto o servicio a desarrollar.

El señor Pedro Céspedes muestra la metodología de gestión de proyectos que está en revisión y comenta que una vez que ésta sea aprobada por el Consejo Técnico Asesor, se publicará para que a partir de ahí se puedan recibir observaciones, ya que es una metodología planteada para modificarse en el mediano plazo. Indica que se están enfocando en las buenas prácticas que propone PMI a partir de su versión 6 del libro llamado PMBOK.

Indica que todo proyecto debe iniciar con un anteproyecto para determinar su tamaño, costos, recursos y otros.

Además, menciona que los procesos de la dirección de proyectos se organizan en cinco grupos, según se detallan a continuación:

- Grupo de procesos de inicio.
- Grupo de procesos de planificación.
- Grupo de procesos de ejecución.
- Grupo de procesos de monitoreo y control.
- Grupo de procesos de cierre.

Por otro lado, señala que las áreas de conocimiento están estrechamente relacionadas entre sí y se establecen de la siguiente forma:

- Gestión de integración del proyecto.
- Gestión del alcance del proyecto.
- Gestión del cronograma del proyecto.
- Gestión de los costos del proyecto.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

- Gestión de la calidad del proyecto.
- Gestión de los recursos del proyecto.
- Gestión de las comunicaciones del proyecto.
- Gestión de los riesgos del proyecto.
- Gestión de las adquisiciones del proyecto.
- Gestión de los interesados del proyecto.

El señor Pedro Céspedes indica que la propuesta de la PMO es que el 100% de los proyectos que se desarrollen de TIC en la Universidad, utilicen esta metodología para cumplir objetivos como: estandarizar el proceso, hablar un mismo lenguaje, utilizar los mismos procesos para tratar de llegar a resultados similares si se sigue el proceso. Lo que se busca es generar el lineamiento, la capacitación y el acompañamiento.

Posteriormente, muestra la guía de construcción de productos o servicios basado en Scrum. La guía que están utilizando se llama las reglas del juego e indica que la idea es brindarles una capacitación de dos mañanas para capacitarlos en esta guía.

El señor Pedro Céspedes propone que las capacitaciones para este equipo de trabajo se realicen el miércoles 22 y jueves 23 de junio e indica que serían de manera presencial, ya que incluye algunas actividades que se deben hacer para interiorizar los conceptos.

La señora Ana Cecilia Vargas indica que la idea es que asistan todos incluyendo los suplentes e indica que los que no pueden asistir posteriormente, se podría proponer alguna otra fecha.

ACUERDO 9:

Se acuerda realizar las capacitaciones sobre metodología de gestión de proyectos el próximo 22 y 23 de junio de manera presencial.

10. Varios.

-La señora Ana Cecilia Vargas recuerda que a estas sesiones pueden asistir tanto los titulares como los suplentes, pero la votación la pueden realizar únicamente los titulares.

-La señora Vargas comenta que si alguna otra persona desea unirse a las reuniones semanales que tiene el equipo del Marco de Gobierno los lunes por la mañana puede hacerlo, así como al resto de reuniones que tienen durante la semana para ir avanzando con diferentes temas.

-Además, la Sra. Vargas indica que se va a tratar de que las sesiones mensuales se realicen como máximo de una hora y 30 minutos.

Acuerdos

Acuerdo	Quién ejecuta el acuerdo	Fecha
ACUERDO 4: Compartir el cronograma y el planner para revisión y observaciones por parte del grupo de Marco de Gobierno.	Luis Jiménez	07-06-2022
ACUERDO 5: Se acuerda, enviar un correo con la información de la subcomisión para la calibración de la guía de autoevaluación, para	Heylin Pacheco Rodríguez	07-06-2022

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	MINUTA DE REUNIÓN			 CI Centro de Informática
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 9 DE 9	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

que los demás miembros puedan revisarla y valorar si desea integrarse a este equipo.

ACUERDO 6: Se unen los señores Jose Antonio Blanco, Erick Orestes y Abel Brenes al equipo de trabajo que se encuentra realizando la propuesta para el proceso de guía de autoevaluación.	Luis Jimenez / Jeffrey Dimarco	07-06-2022
ACUERDO 7: Los señores Jose Antonio Blanco, Erick Orestes y la señorita Melissa Gómez, se unen al equipo de trabajo para plantear al equipo de implementación del Marco de Gobierno el diseño del sitio web.	Heylin pacheco	07-06-2022
ACUERDO 8: El señor Abel Brenes se une al equipo de trabajo para el desarrollo de este plan de concienciación.	Ana Cecilia Vargas	07-06-2022
ACUERDO 9: Se acuerda realizar las capacitaciones sobre metodología de gestión de proyectos el próximo 22 y 23 de junio de manera presencial.	Pedro Céspedes	07-06-2022

Documentos por enviar

Documento	Quién envía	Fecha
—	—	--

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

MTI. Henry Lizano Mora
Director
Centro de Informática

MCG