
	<b>MINUTA DE REUNIÓN</b>			
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 1 DE 10	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

<b>Nombre de la actividad:</b> Reunión del equipo de implementación del Marco de Gobierno	
<b>Nombre del proyecto:</b> Marco de Gobierno y Gestión de TI de la Universidad de Costa Rica	
<b>Fecha:</b> 05 de julio de 2022	<b>Lugar:</b> Virtual, Zoom.
<b>Hora de Inicio:</b> 9:18 a.m.	<b>Hora de finalización:</b> 11:21 a.m.
Participantes	
Nombre completo	Rol / Organización / Unidad/ Cargo.
Henry Lizano Mora	Director, Centro de Informática
Ana Cecilia Vargas González	Gestora Operativa del programa, alineación estratégica y operativa
Luis Jiménez Cordero	Responsable de alineación estratégica y operativa
Heylin Pacheco Rodríguez	Responsable de Calidad y Control Interno
Jorge Vargas Umaña	Gestor de proyecto Objetivos de Gobierno (Riesgo / Seguridad)
Jeffrey Dimarco Fernández	Responsable de alineación estratégica y operativa
Patricia Chaves Zúñiga	Representante de Sedes
Kattia Solano Quirós	Representante de Gestores de TI
Priscilla Castro	Representante suplente de Gestores de TI
Carlos Gómez Borbón	Responsable de Planificación, OPLAU
Alejandro Amador Zamora	Representante de la Vicerrectoría de Investigación
Juan Diego Rojas Jiménez	Representante de la Vicerrectoría de Administración
Abel Brenes Arce	Gestor de proyecto Objetivos de Gobierno (Riesgo / Seguridad)
Melissa Gómez Arce	Comunicadora, Centro de Informática
Melissa Cerdas Garbanzo	Asistente de dirección, Centro de Informática

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

## Agenda

1. Aprobación de agenda
2. Aprobación minuta Sesión #2
3. Revisión acuerdos
4. Revisión y aprobación de: "Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de evaluación". a cargo de Heylin Pacheco
5. Copia del Documento del Marco de Gobierno y gestión, para anotación de actualización. Cada anotación debe hacerse como comentario al texto, indicando:
  - Texto propuesto (actualización, modificación o eliminación).
  - Razones para la propuesta de cambio.
  - Revisión de las propuestas enero 2023, a cargo de Heylin Pacheco
6. Tareas y actividades a realizar
  - Construcción de contenidos sitio web. A cargo de Abel Brenes
  - Plan de concienciación. A cargo de Ana Cecilia Vargas
  - Calibración de la guía de autoevaluación. A cargo de Jeffrey Dimarco y Luis Jiménez
  - Análisis del Oficio R-4010-2022, Informe para declarar un programa de interés institucional (carpeta Oficios) A cargo de José Antonio Blanco, Erick Orestes, Alejandro Amador y Valeria Castro.
  - Asignación de equipos de trabajo a tareas/actividades actuales A cargo de Ana Cecilia Vargas
7. Varios
  - Lista de presencialidad a las reuniones
  - Funcionarios pendientes de nombramientos

## Desarrollo



### 1. Aprobación de agenda

La señora Ana Cecilia Vargas procede a presentar la agenda, la cual es aprobada por los miembros del equipo de Marco de Gobierno.

### 2. Aprobación minuta Sesión #2

La señora Ana Cecilia Vargas consulta si pudieron revisar la minuta de la sesión No. 2-2022. A lo que los miembros indican que tuvieron problemas para acceder al documento.

**Se acuerda:**

	<b>MINUTA DE REUNIÓN</b>			
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 3 DE 10	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

Dejar pendiente la aprobación de la minuta No. 2-2022 para la próxima sesión a realizarse en el mes de agosto de 2022.

### 3. Revisión acuerdos

La señora Ana Cecilia Vargas detalla la lista de acuerdos que se han tomado a la fecha, para dar seguimiento al estado en que se encuentran los mismos.

### 4. Revisión y aprobación de: “Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de evaluación”. a cargo de Heylin Pacheco

La señora Heylin Pacheco comenta que se hizo una pequeña reestructuración a las “*Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de evaluación*” para alinearlos a las fases del programa. Por lo que procede a mostrar la matriz RACI que se les presentó en la sesión anterior y detalla los ajustes efectuados.

#### Se acuerda:

Aprobar las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de evaluación.

### 5. Copia del Documento del Marco de Gobierno y gestión, para anotación de actualización.

La señora Heylin Pacheco comenta que se creó una copia del documento del Marco de Gobierno y Gestión de TI de la UCR con la intención de que se integren los comentarios al documento de manera ordenada, indicando quién lo propone, cuál es la razón y la propuesta del cambio, esto en relación con las oportunidades de mejora que tenga el documento.

Menciona que la idea es que los cambios se integren por medio de comentarios en este documento.

La señora Ana Cecilia Vargas, comenta que, debido a que el Marco de Gobierno va a ser dinámico, requerirá que se realicen modificaciones al mismo, por lo que la idea es que cuando algún miembro vaya a incorporar un cambio al documento, indique el texto propuesto y las razones para efectuarlo.

Al respecto, el señor Henry Lizano indica que le parece muy bien el tema de ir incorporando los comentarios que se tengan sobre el documento del Marco de Gobierno, sin embargo, le parece que podría extraerse el texto y colocarlo en columna, y que en una columna se indique el texto actual y en la otra se detalle el texto propuesto.

#### Se acuerda:

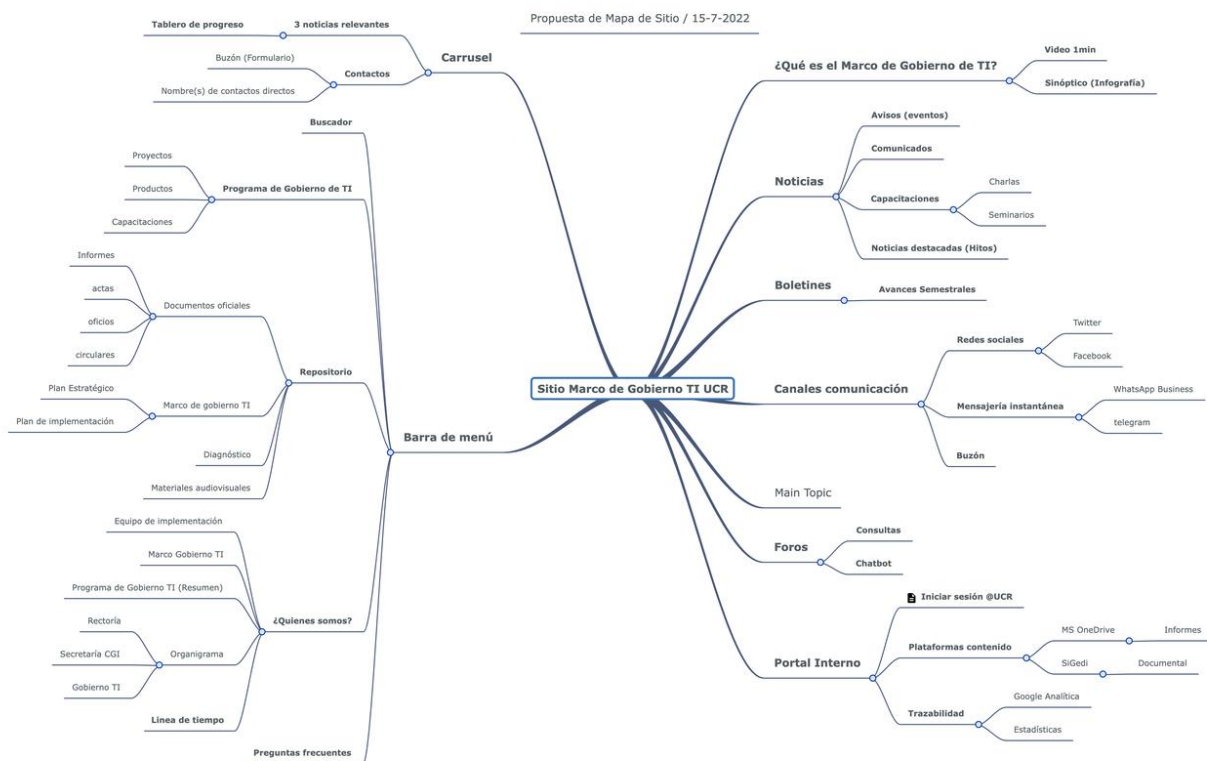
Pasar el documento del Marco de Gobierno y Gestión de TI a formato Excel y agregar dos columnas: una con el texto actual y otro con el texto propuesto, para que los miembros puedan proponer los ajustes que consideren al respecto.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

## 6. Tareas y actividades a realizar:

### • Construcción de contenidos página web. A cargo de Abel Brenes

El señor Abel Brenes indica que la idea es mostrarles el contenido que estaría en la versión inicial del sitio web del Marco de Gobierno. Comenta que inicialmente se había hecho un prototipo en un software y lo que se hizo fue trabajar en la conceptualización del contenido de la página web y procede a detallar el mapa del sitio, según se detalla a continuación:



Al respecto indica que en el sitio web habrá un espacio con el programa de Gobierno en el que estarán todos los productos y capacitaciones, junto con un repositorio en donde se va a realizar el sitio de transparencia global, en el que se encontrarán todos los documentos oficiales, el diagnóstico, los elementos de autoevaluación, preguntas frecuentes y contactos. Además, indica que se hará un video explicativo sobre qué es el Marco de Gobierno y se mostrará una línea de tiempo. Comenta que hay una sesión pendiente con la diseñadora para analizar este prototipo.

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

El señor Henry Lizano indica que se ha hecho un gran trabajo y agradece el esfuerzo de los señores Abel Brenes y Jose Antonio Blanco.

Por su parte, el señor Juan Diego Rojas comenta que el trabajo realizado es muy bueno y fácil de visualizar. Consulta si sería bueno incorporar el Buzón Institucional que maneja la Unidad de Mejora Continua, al respecto, la señora Ana Cecilia Vargas comenta que esto podría valorarse en las reuniones de trabajo del subgrupo del desarrollo de la página web, pero que, de momento, debe definirse si esta es la versión final, ya que se le debe enviar a la diseñadora.

El señor Henry Lizano comenta que el buzón institucional es mandatorio incluirlo en todos los sitios web que se creen, por lo que sí es importante agregarlo.

**Se acuerda:**

Incluir el Buzón Institucional en el sitio web del Marco de Gobierno y aprobar la versión del diseño de los contenidos para la página web del Marco.

• **Plan de concienciación. A cargo de Ana Cecilia Vargas**

La señora Ana Cecilia Vargas indica que es un plan diseñado para tres ámbitos a saber: la concienciación, la capacitación y el entrenamiento y, que éstas a su vez se diseñan en actividades.

Comenta que la fase de concienciación está dirigida a la comunidad universitaria, personal administrativo, docente y a la sociedad civil y procede a detallar cada una de las actividades planeadas.

Además, menciona que esta es una propuesta inicial que puede ampliarse y mejorarse, para lo cual se requiere que otros miembros de este equipo, se integren al grupo de trabajo que está desarrollando este plan.

El señor Jorge Vargas indica que el calendario de actividades le parece que está muy intenso y consulta si están valorando la disponibilidad de tiempo que se requerirá para cumplir con las actividades, por lo que el señor Henry Lizano solicita revisar nuevamente las fechas propuestas y propone que se les dé un orden secuencial, además, recuerda que lo que se está presentando es una propuesta.

La señora Kattia Solano consulta si las capacitaciones serán de manera presencial, virtual o bimodal, porque considera que sería importante contemplar ambas formas. Además, comenta que sería bueno enviar una nota a las jefaturas para que brinden el permiso al personal de TI para que puedan asistir a estas capacitaciones.

El señor Luis Jiménez indica que el grupo que ha trabajado el Plan de Concienciación hizo un esbozo para presentarlo en esta sesión, con el fin de ser analizado y comenta que el trabajo como tal, lo hará

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

el subgrupo establecido para ello y que ahorita lo principal es aprobar esta primera propuesta para irlo trabajando con el equipo que se conforme.

La señora Ana Cecilia Vargas comenta que la implementación del Marco de Gobierno se estima que se realice en un año y medio a partir de enero 2022, por lo que debe iniciarse con la concienciación lo más pronto posible.

Se retira el señor Jorge Vargas.

La señora Ana Cecilia Vargas indica que en el documento se detalla si la actividad será presencial o virtual.

**Se acuerda:**

Aprobar el plan de concienciación inicial presentado, el cual será ampliado y modificado por el equipo encargado.

Ingresan los señores Alejandro Amador y Jorge Vargas.

• **Calibración de la guía de autoevaluación. A cargo de Jeffrey Dimarco y Luis Jiménez**

El señor Jeffrey Dimarco comenta el Marco de Gobierno se divide en seis objetivos de gobierno, éstos se dividen en objetivos de gestión, prácticas, actividades y criterios a evaluar. Comenta que la guía de autoevaluación es una herramienta que indicará el nivel de cumplimiento de cada una de esas prácticas, pero que, para ello, la herramienta debe calibrarse de acuerdo con la unidad en la que se vaya a aplicar, ya que esta información que contiene no es aplicable a todas las unidades, por lo que se tendrían herramientas tipo uno, dos y tres. Comenta que este es un tema prioritario ya que se debe iniciar con la autoevaluación dado que el resultado debe estar listo al finalizar este año.



Indica que inicialmente se requiere conformar el equipo de trabajo que va a discutir esta herramienta.

**Se acuerda:**

Crear un equipo de calibración para la guía de implementación, para presentar la propuesta la próxima reunión plenaria.

- **Análisis del Oficio R-4010-2022, Informe para declarar un programa de interés institucional (carpeta Oficios) A cargo de José Antonio Blanco, Erick Orestes, Alejandro Amador y Valeria Castro.**

Sobre este punto, la señora Ana Cecilia Vargas informa que el señor Jose Antonio Blanco dejará la dirección de METICS y, por tanto, la representación en esta Comisión.

	<b>MINUTA DE REUNIÓN</b>			
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 7 DE 10	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

<p>El señor Alejandro Amador indica que la comisión que analizó la propuesta de declarar el programa de Marco de Gobierno de interés institucional indicó que el problema principal es que en la propuesta no se mostró multidisciplinariedad y que no se incluyeron acciones en las que se involucren las tres áreas sustantivas de la Universidad. Comenta que en la propuesta no se indicaron las necesidades de docencia o estudiantiles y que esto es un problema importante también para el momento de aplicación de esta.</p> <p>El señor Alejandro comenta que la postura de la Comisión es que efectivamente este programa debe declararse de interés institucional, pero que existen aspectos que deben incorporarse.</p> <p>El señor Luis Jiménez indica que la propuesta se desarrolló en función de la resolución R-200-2018 para cumplir con los requisitos solicitados para declararlo como de interés institucional y consulta si la comisión pudo revisar el documento del Marco de Gobierno y si es común que no realicen consultas a los encargados para aclararles diferentes aspectos en caso de tener dudas.</p> <p>Por su parte, el señor Alejandro Amador indica que este tipo de comisiones es bastante nuevo en la administración universitaria e informa que efectivamente se trabajó con los documentos que se tenían.</p> <p>Ingresó la señora Valeria Calvo.</p> <p>El Sr. Amador indica que en la comisión se trabajó con la resolución, la carta que enviaron y el documento del Marco de Gobierno, por lo que las observaciones se hicieron tomando en cuenta la documentación facilitada.</p> <p>Por otro lado, el señor Henry Lizano indica que cuando realizó la presentación ante el Consejo de Rectoría, les indicó que el equipo del Marco de Gobierno se encontraba anuente a aclarar cualquier consulta, sin embargo, lamenta que no se haya aprovechado la oportunidad. Indica que lo que resta, es hacer los ajustes correspondientes y volver a enviar la documentación.</p> <p>La señora Valeria Calvo, quien formó parte de esta comisión, indica que al considerar el programa del Marco de Gobierno como interés institucional, es muy importante, sin embargo, deben analizarse las observaciones realizadas por la comisión.</p> <p>El señor Jeffrey Dimarco comenta que se debe conformar un equipo de trabajo para que analice las observaciones realizadas por la comisión con el fin de dar respuesta al informe enviado.</p> <p>El señor Alejandro Amador indica que había muchos señalamientos por parte de otros miembros de la comisión y que muchas de las observaciones efectuadas eran muy técnicas, por lo que considera importante que se converse con los señores Ricardo Villalón y Jose Antonio Blanco.</p> <p><b>Se acuerda:</b> Dar respuesta al oficio R-4010-2022 de acuerdo con las necesidades que se detallan en el mismo.</p>
---

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

Se retira el señor Jorge Vargas y la señora Valeria Calvo.

• **Asignación de equipos de trabajo a tareas/actividades actuales a cargo de Ana Cecilia Vargas**

La señora Ana Cecilia Vargas muestra una tabla con las tareas y actividades, así como las personas que actualmente se encuentran involucradas en cada una de ellas e indica que requiere que las personas pendientes se incorporen a alguna de esas tareas.

El señor Alejandro Amador se incorpora al equipo del plan de concienciación y al equipo que dará respuesta al oficio R-4010-2022.

La señora Patricia Chaves se une al equipo de trabajo de la página web. Por su parte, la señora Kattia Solano se une al grupo de calibración de la guía de autoevaluación.

El señor Carlos Gómez indica que la OPLAU se encuentra en un proceso bastante fuerte, por lo que, antes de unirse a alguna tarea, debe consultarlo con el jefe de su oficina.

La señora Melissa Gómez solicita integrarse al equipo del plan de concienciación y el señor Juan Diego Rojas se incorpora en el de calibración de la guía de autoevaluación, al que también decide unirse la señora Patricia Chaves.

El señor Abel Brenes informa que se une al equipo del plan de concienciación. Por otro lado, las señoras Heylin Pacheco, Valeria Castro, Kattia Salazar y el señor Erick Orestes se unen al equipo que dará respuesta al oficio R-4010-2022.

Las señoras Priscilla Castro y Kattia Solano se incorporan al equipo de construcción de la página web y al Plan de concienciación. Por su parte, el señor Jorge Vargas menciona que él se une al equipo de calibración de la guía de autoevaluación.

El señor Jeffrey Dimarco se incorpora al equipo que dará respuesta al oficio de Rectoría.

**Acuerdo:**



Se acuerda aprobar la asignación de tareas, según se detalló anteriormente.

**7. Varios**

• **Lista de presencialidad a las reuniones:**

La señora Ana Cecilia Vargas comenta que se está llevando un control de asistencia a estas reuniones mensuales.



	<b>MINUTA DE REUNIÓN</b>			
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 9 DE 10	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

- **Funcionarios pendientes de nombramientos**

La señora Ana Cecilia Vargas, comenta que aún no se tiene el nombre de la persona titular y suplente representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Vicerrectoría de Docencia y la Escuela de Computación e Informática, así como la persona suplente por parte de la Rectoría y Sedes Regionales.

Al respecto, el señor Henry Lizano comenta que ayer conversó con la señora Gabriela Barrantes, directora de la ECCI, quién le indicó que tiene un profesor especialista en gobernanza que se encuentra fuera del país y que podría ser la persona suplente que represente a la ECCI ante esta Comisión. Respecto al representante titular, indica que debe hacer la consulta ante el Centro de Evaluación Académica (CEA) para analizar el tema de las cargas académicas.



Por su parte el señor Abel Brenes indica que la distribución de sesiones de los diferentes equipos del que están trabajando en el Marco de Gobierno son muchas, por lo que propone que se cree un calendario compartido de todas las sesiones del equipo de Marco de Gobierno.

Por otro lado, el señor Juan Diego Rojas indica que él estaría por parte de la Rectoría como suplente ante este equipo del Marco de Gobierno, sin embargo, se le complica dedicarse 8 horas a este equipo de trabajo, por lo que comenta que lo conversará con el Dr. Roberto Guillén y solicita al señor Henry Lizano si él pudiese también conversarlo.

La señora Ana Cecilia Vargas indica que los suplentes pueden también integrarse a las reuniones mensuales.

#### Acuerdos

Acuerdo	Quién ejecuta el acuerdo	Fecha
Dejar pendiente la aprobación de la minuta No. 2-2022 para la próxima sesión a realizarse en el mes de agosto.	Equipo del Marco de Gobierno	05-07-2022
Aprobar las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de evaluación.	Equipo del Marco de Gobierno	05-07-2022
Pasar el documento del Marco de Gobierno y Gestión de TI a formato Excel y agregar dos columnas: una con el texto actual y otro con el texto propuesto, para que los miembros puedan proponer los ajustes que consideren al respecto.	Marielos Sánchez	05-07-2022
Incluir el Buzón Institucional en el sitio web del Marco de Gobierno y aprobar la versión del diseño de los contenidos para la página web del Marco.	Equipo encargado del sitio web	05-07-2022

 <b>UNIVERSIDAD DE COSTA RICA</b>	<b>MINUTA DE REUNIÓN</b>			 <b>CI</b> Centro de Informática
	CÓDIGO: CI-DIR-F04	VERSIÓN: 1.2	PÁGINA 10 DE 10	

Fecha de emisión o actualización: 18/06/2021

Aprobar el plan de concienciación inicial presentado, el cual será ampliado y modificado por el equipo encargado.	Equipo encargado del plan de concienciación	05-07-2022
Dar respuesta al oficio R-4010-2022 de acuerdo con las necesidades que se detallan en el mismo.	Equipo designado para dar respuesta al oficio	05-07-2022
Se acuerda aprobar la asignación de tareas, según se detalló anteriormente.	Equipo del Marco de Gobierno	05-07-2022
<b>Documentos por enviar</b>		
<b>Documento</b>	<b>Quién envía</b>	<b>Fecha</b>
—	—	--

<MARCA\_FIRMA\_DIGITAL>

MTI. Henry Lizano Mora  
 Director  
 Centro de Informática

MCG