
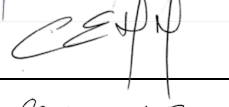





 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 19-2020			
<b>Proceso:</b> Gestión de la Investigación			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa:</b> Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+			<b>Hora de Inicio:</b> 08:00 a.m.
<b>Motivo y/o Evento:</b> Consejo I3+			<b>Hora de finalización:</b> 09:10 a.m.
<b>Lugar:</b> Sesión virtual			<b>Fecha:</b> 28 de agosto de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
1	Néstor Gustavo Agudelo Gómez	Profesor Facultad Medio Ambiente	
2	Miller Gómez Mora	Profesor Facultad Tecnológica- Presidente ad hoc Consejo I3+	
3	Carlos Montenegro Marín	Profesor Facultad Ingeniería -	
4	Nelson Díaz Aldana	Profesor Facultad Ingeniería	
5	Paulo Alonso Gaona García	Director I3+	
6	Diana Gutiérrez	Contratista I3+	
7	Johan Ortiz	Contratista I3+	
8	Oscar Esneider Acosta	Invitado-Representante de estudiantes	
9	Victor Daniel Angulo	Invitado-Representante de estudiantes	

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	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

<b>Proyectó:</b> Johan Enrique Ortiz guzmán <b>Revisó:</b> Miembros Consejo I3+	<b>Visto Bueno del Acta:</b>
	 <hr/> <b>Nelson Díaz Aldana.</b> Profesor Facultad Ingeniería. Presidente Ad Hoc   <hr/> <b>Paulo Alonso Gaona García</b> Director Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería -I3+

**OBJETIVO:** Reunión Consejo del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

**AGENDA:**



1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Informe del director.
  - a. Presentación nuevos miembros del Consejo I3+ (representantes de egresados y estudiantes).
  - b. Contratación técnico en diseño gráfico.
  - c. Apertura convocatoria vía ÁGORA del perfil profesional especializado para el área financiera y contable.
3. Propositiones y varios.

**DESARROLLO:**

**1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.**

Siendo las 08:00 a.m., se hacen presentes en la sesión 4 consejeros (3 directores de grupos de investigación), el Director del I3+ quien funge como Secretario General del Consejo del I3+, 2 contratistas del I3+ (área de planeación y jurídica) y 2 invitados. Dado que el Presidente del Consejo del I3+, el profesor Giovanni Tarazona, presenta cruces de reuniones para dar inicio a la sesión y presidir,

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	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

se procede a seleccionar un Presidente Ad Hoc, siendo seleccionado el Consejero Nelson Diaz por unanimidad. Previo a verificación del Quórum, se somete a consideración el orden del día, el cual se aprueba por unanimidad por todos los miembros Consejeros.

## 2. Informe del Director.

### a) **Presentación nuevos miembros del Consejo I3+ (representantes de egresados y estudiantes).**

Dado que aún la Secretaría General de la Universidad Distrital no ha publicado oficialmente el nombramiento de los representantes de egresados y estudiantes ante el Consejo del I3+, se procede a hacer la presentación de ellos como invitados a esta sesión, hasta tanto se cuente con las credenciales oficiales.

El invitado Óscar Esneider Acosta como representante de estudiantes en calidad de suplente y Victor Angulo como representante de estudiantes en calidad de principal proceden a tomar la palabra para hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Posterior a esto, cada miembro consejero, así como también los contratistas del I3+ del área jurídica y de planeación, toman la palabra para hacer su presentación a los nuevos miembros del Consejo I3+.



El Director del I3+ indica que se realizará una sesión puntual con los nuevos miembros del Consejo y el equipo del I3+ para poder presentarles de forma más profunda las actividades y esquema de funcionamiento que se viene proyectando para el Instituto I3+, así como las actividades propias del Consejo del I3+.

### b) **Contratación técnico en diseño gráfico.**

El Director del I3+ indica que ya se procedió a la contratación de este perfil. El martes 25 se tuvo la primera reunión con el diseñador gráfico y todo el equipo de trabajo del I3+, con el propósito de comenzar a puntualizar las actividades relacionadas a su plan de trabajo. Se le han dado algunos insumos previos para que comience sus actividades, esto especialmente desde el desarrollo de la imagen corporativa del Instituto I3+.

### c) **Apertura convocatoria vía ÁGORA del perfil profesional especializado para el área financiera y contable.**

El Director del Instituto I3+ indica que el pasado lunes 23 de agosto se procedió a hacer apertura vía aplicativo ÁGORA, de la convocatoria para contratación del perfil especializado en el área financiera y contable, la cual estará abierta hasta el día de hoy (viernes 28 de agosto de 2020). Una vez recabadas todas las propuestas presentadas en esta convocatoria, se procederá a realizar el proceso de selección en sus diferentes fases, tal como está establecido en los términos de la convocatoria.

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

El Consejero Miller pregunta por cuánto tiempo se hizo la contratación del perfil técnico en diseño gráfico, a lo cual la asesora jurídica del I3+ indica que se realizó a 7 meses, contados a partir del 25 de agosto, sobrepasando la vigencia fiscal pero bajo rubros asignados en la vigencia 2020.



El Presidente Ad Hoc pregunta si alguien tiene alguna observación adicional con respecto al informe de Director. Dado que ningún miembro tiene observaciones adicionales, se da por finalizado este punto y se da paso al siguiente punto en el orden del día.

### 3. Proposiciones y varios.

Como primera proposición, el Director del I3+ a solicitud del experto, quien se encuentra realizando actividades de modelo de gestión y portafolio de servicios, solicita que los miembros del Consejo puedan votar 1 de las 3 megas seleccionadas para la validación del proceso que viene adelantando. Proyecta las 3 MEGAS seleccionadas y pide que los miembros consejeros voten por el chat el orden en que consideran deben darle mayor relevancia.

El Consejero Miller pide la palabra y manifiesta que él considera que las 2 primeras MEGAS corresponden a la visión y la tercera a una misión. Ante estas observaciones, el Consejero Carlos pide la palabra e indica que el ejercicio planteado por el Director del I3+ se hace en función a las MEGAS que fueron construidas en un ejercicio de varias horas de reunión con los representantes de los diferentes grupos de investigación que conforman el Claustro del Instituto I3+. Adicional a esto, recuerda que las 3 MEGAS que está mostrando el Director del I3+ ya se habían socializado con todos los miembros del Consejo del Instituto I3+ en la sesión 17, desarrollada el 31 de julio de 2020. Con base en lo anterior, considera que no es pertinente incluir cambios en estas MEGAS porque esto desconocería, no solo el trabajo hecho por los representantes de los grupos de investigación, sino también el propio trabajo del Consejo del Instituto I3+ dado que estas MEGAS ya se habían socializado.

El Director del Instituto I3+ aclara que el ejercicio que él ha propuesto va encaminado a poder darle trámite a la solicitud realizada por el experto contratado para la elaboración del portafolio de servicio, ya que esto corresponde a una parte fundamental en el cierre de las actividades que él había planteado a desarrollar dentro de su propuesta de servicio. Ante esto, el Presidente Ad Hoc recuerda que este ejercicio ya había sido realizado previamente y dado que es un trabajo de construcción colectiva, propone no incluir ningún cambio. El Consejero Miller indica que su propuesta sería que el experto contratado continúe con el ejercicio, tal cual como quedó la valoración previa realizada por encuesta electrónica, y que de haber la necesidad de replantear la redacción de la MEGA más votada, que sea el experto contratado, desde su experticia, quien proponga una nueva MEGA incluyendo todos los elementos ya consignados en las 3 MEGAS seleccionadas, las cuales corresponden a las 3 mostradas por el Director del Instituto I3+ a los miembros del Consejo en la presente sesión.

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

Por otra parte, el Consejero Carlos pide la palabra para proponer un cambio en el horario de reunión del Consejo del I3+ y esto dado a que le fue asignada carga horaria los viernes a las 8:00 a.m. Los miembros consejeros presentes en la sesión indican que todos pueden los jueves de 8 a 10 a.m. El Consejero Miller propone el horario de miércoles a las 4 p.m. pero los representantes Victor y Óscar (representantes de estudiantes principal y suplente, respectivamente) manifiestan que no podrían en el horario indicado.

### **DECISIÓN:**

1. Se propone que en la siguiente sesión del Consejo del I3+ sea invitado el experto contratado por el Instituto I3+ para que pueda socializar con todos los miembros consejeros el alcance de su trabajo, incluyendo la claridad en la elección de la MEGA que terminará siendo incluida como eje central en el desarrollo del portafolio de servicio del Instituto I3+.

2. Se define que el Director del Instituto I3+ enviará un Doodle (encuesta virtual) para que cada miembro consejero pueda indicar en él su disponibilidad de horario y de esta manera determinar el horario para continuar con las reuniones del Consejo del Instituto I3+.

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Envío de Doodle para selección de horario de reunión del Consejo del I3+	Director del Instituto I3+	

Siendo las 09:10 a.m. se da por finalizada la sesión.