


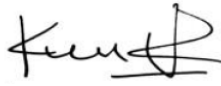




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 01-2022			
Proceso: Gestión de la Investigación			
Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+			Hora de Inicio: 10:00 a.m.
Motivo y/o Evento: Consejo I3+			Hora de finalización: 02:30 p.m.
Lugar: Sesión presencial y virtual			Fecha: 24 de marzo de 2022
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
1	Ángela Parrado Rosselli	Director CIDC – presidente Consejo I3+	
2	Carlos Enrique Montenegro	Profesor Facultad Ingeniería	
3	Nelson Leonardo Díaz	Profesor Facultad Ingeniería.	
4	Carlos Andrés Martínez	Estudiante de estudiante - Doctorado en Ingeniería	
5	Edwin Rivas Trujillo	Director (E) Instituto I3+	
6	Esbleidy Katherine Chalá G.	Contratista I3+	Esbleidy Katherine Chala Gutierrez 1024564347 BTA. D.C
7	Carlos Alexander Barragán	Contratista I3+	
8	Juan Pablo Riveros	Contratista I3+	
9	Luisa Fernando Serrano	Contratista I3+	

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



10	Heidy Katerin Castro	Contratista I3+	
11	Yeimy Andrea Montoya	Contratista I3+	
12	Leidy Tatiana Campos	Contratista I3+	
13	Deyvid Leonardo Álvarez	Contratista I3+	 1016070613
Proyectó: Leidy Tatiana Campos Suarez Revisó: Miembros Consejo I3+		Visto Bueno del Acta: <hr/> Ángela Parrado Rosselli Director del CIDC- Presidente Consejo I3+  <hr/> Edwin Rivas Trujillo Director (e) Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería -I3+	

OBJETIVO: Reunión Consejo Sesión N° 01 de 2022 del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

AGENDA:

1. Verificación de quórum y aprobación del orden del día.
2. Informe de empalme.
3. Presentación equipo.
4. Informe avance 2 meses
5. Informe Comisión 2da y 3ra CSU
6. Plan estratégico I3+
7. Propositiones y varios

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

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Siendo las 02:30 p.m. Se hacen presentes en la sesión 4 consejeros (2 directores de grupos de investigación, el Director del CIDC y el representante de estudiantes del Doctorado en Ingeniería. También, el Director (e) del I3+ y los 8 contratistas del I3+ (áreas: jurídica, financiera, informática, planeación, gestión de proyectos y apoyo técnico administrativo). Se procede a verificar el quórum para dar paso al desarrollo de la sesión 01 del consejo I3+.

2. INFORME DE EMPALME

Se realiza la presentación del contenido del informe ejecutivo de empalme ante los miembros del Consejo, con el fin de evidenciar la información entregada a la nueva Dirección del Instituto de Investigación e Innovación I3+, en cabeza del Profesor Edwin Rivas Trujillo Ph.D, en calidad de Director en cargo del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+, según Resolución de Rectoría No. 37 (19 de enero de 2022), sobre la gestión realizada y de los procesos que se encuentran en curso, de la dirección saliente a cargo del Profesor Roberto Ferro Escobar Ph.D, a fin de dar continuidad a los mismos, por los profesionales a cargo de las áreas de gestión de proyectos, el área de planeación, el área Jurídica y administrativa, quienes finalizaron su contrato de prestación de servicios y realizaron el proceso de empalme con los profesionales designados para este proceso, a partir del mes de febrero del año en curso.



En las sesiones de presentación se entregó información a las diferentes áreas del Instituto, sobre los aspectos listados a continuación:

A. ÁREA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Proceso de reconocimiento de actores (Reconocimiento ante Minciencias del Instituto de Investigación I3+).
- Contratación Operador Académico UNIMINUTO

B. ÁREA PLANEACIÓN Y ÁREA ADMINISTRATIVA

- Contratación cursos tipo MOOC
- Alojamiento cursos Planestic-UD

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

- Convenio CODALTEC
- Consejo del Instituto
- Auditoría

C. ÁREA JURÍDICA

- Tramite modificación Acuerdo del CSU No. 013 de 2018

D. ÁREA FINANCIERA

- Presupuesto Ejecutado 2021

E. ÁREA INFORMÁTICA

- Página del Instituto
- VPN
- Correos Institucionales
- Plataformas SICAPITAL y SECOP
- Formato de políticas de seguridad de la información para el I3+
- Procesos y proyectos GLPI



Dicho documento se enviará adjunto a esta acta, a los miembros del Consejo del Instituto I3+ para su revisión y retroalimentación.

3. PRESENTACIÓN EQUIPO I3+.

El Director (e) del Instituto en Investigación e Innovación I3+, el Doctor Edwin Rivas Trujillo presenta ante los miembros del Consejo, los integrantes del equipo I3+; Apoyo para el área de gestión de proyectos: Carlos Alexander Barragán, Juan Pablo Riveros y Yeimy Andrea Montoya; como apoyo para el área Financiera: Heidi Katerin Castro; en Apoyo para el área de Planeación se encuentra: Esbleidy Katherine Chalá; Apoyo Jurídico: Luisa Fernanda Serrano; Apoyo en el área Administrativa: Leidy Tatiana Campos y Apoyo TIC y comunicaciones: Deyvid Leonardo Álvarez.



4. INFORME AVANCE 2 MESES

Se realiza la presentación del contenido del informe ejecutivo del avance de 2 meses ante los miembros del consejo, principalmente resaltando los procesos de contratación a la fecha, aspectos presupuestales y sus proyecciones, convocatorias de proyectos y oportunidades de



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

convenios a las que se ha presentado el Instituto, el estado de reglamentación, presentación del Instituto ante MINCIENCIAS, acciones y solicitudes internas desde el Instituto.

Con respecto a lo anterior, se realiza una presentación cronológica de los hechos importantes en estos 2 meses, aspectos administrativos y de funcionamiento del I3+ hasta la fecha como se muestra a continuación:

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



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

Dicha presentación se enviará adjunto a esta acta, a los miembros del Consejo del Instituto I3+ para su revisión y retroalimentación.

5. INFORME COMISIÓN 2DA Y 3RA - CSU

Frente al tema la Dirección del Instituto rindió informe de lo ocurrido en la comisión 2da y 3ra del CSU, en el marco de la solicitud de modificación del acuerdo constitutivo del Instituto (Acuerdo 013 de 2018), que en su momento solicitó la Dirección del Instituto, a cargo del profesor Paulo Gaona, en la vigencia 2021.



Se procedió a resumir el alcance de los cuatro puntos objeto de modificación: (i) solicitud de ampliación de la facultad reglamentaria otorgada al señor Rector para establecer lo que sea pertinente y no se encuentre contemplado sobre el fondo especial de promoción de la investigación e innovación en ingeniería, (ii) precisión sobre el plazo de la partida presupuestal asignada al i3 + para su funcionamiento, (iii) Solicitud asignación partida presupuestal para vigencias 2023 y 2024 y (iv) propuesta del monto del beneficio institucional y su distribución en el fondo especial de investigación e innovación i3+.

La propuesta fue aprobada por la Comisión 2da pero la Comisión 3ra presentó objeciones de fondo a la propuesta concluyendo que el acuerdo, tal como fue aprobado, requiere de una modificación integral que no solo modifique los puntos expuestos, sino que se modifique de tal forma que se unifiquen en los criterios de reglamentación de fondos de la Universidad y lo concerniente a Beneficio Institucional y su distribución. Finalmente se informó que la Comisión 3ra sugirió adaptar el Acuerdo 013 al modelo de acuerdo que está gestionando el CIDC.

En ese orden de ideas, la Dirección del Instituto solicitó trabajar juntamente con el CIDC la modificación del Acuerdo. La presidenta del consejo y directora del CIDC acogió la propuesta y manifestó que el modelo de Acuerdo que se está trabajando actualmente por el CIDC está en fase de ajustes y que una vez estén compartirá el modelo para que sea tomado como referencia para modificar el acuerdo del Instituto.

6. PLAN ESTRATÉGICO I3+

Se presenta la propuesta del Plan Estratégico del Instituto elaborada por el director y el equipo del I3+; tomando como base el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad (PED 2018-2030) y el Programa de Gobierno Rectoría 2021-2024. Esta propuesta consta de tres lineamientos con sus respectivas estrategias y metas asociadas, y los documentos de la misma se enviarán adjunto a esta acta, a los integrantes del Consejo del Instituto para su revisión y retroalimentación.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Por parte del Director del Instituto, se solicita a los miembros del Consejo su intervención si se tienen preguntas, proposiciones o temas adicionales a tratar, para lo cual, los miembros del Consejo solicitan al Claustro, el cual se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2022, el nombramiento de los nuevos Consejeros del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+. También se notifica en esta acta, que en unanimidad de los miembros del Consejo, queda estipulada la fecha de sesiones del Consejo I3+; el último día jueves de cada mes.

CIERRE

Para terminar, se cita a un próximo Consejo para el día 28 de abril de 2022. De esta manera se da por finalizado el Consejo del Instituto I3+ a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022 a las 04:30 p.m.