



| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  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 | |

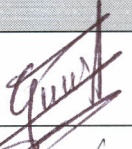
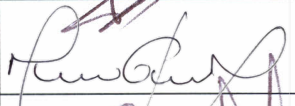
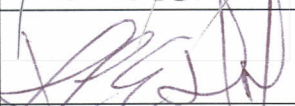
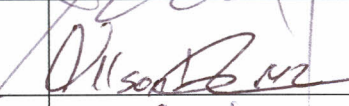

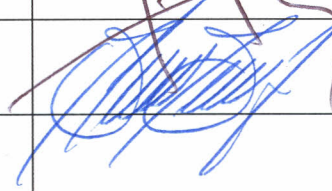
ACTA No. 02-2019



Proceso: Gestión de la Investigación

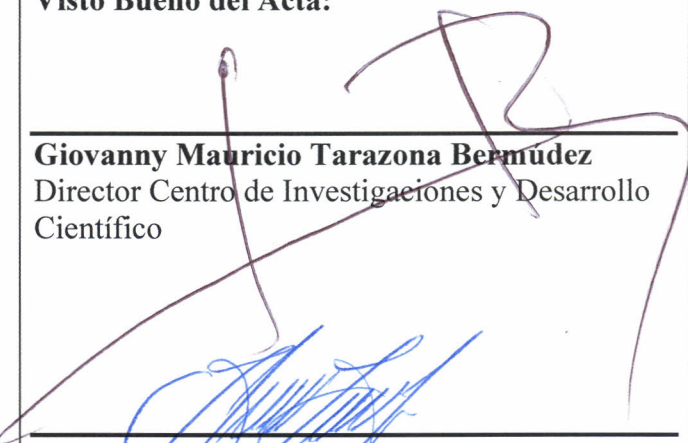
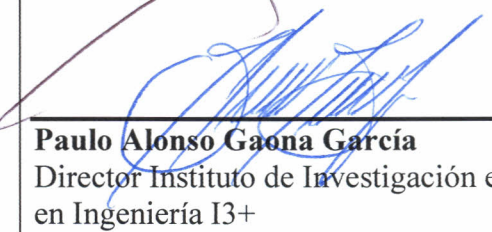
| | |
|--|-----------------------------------|
| Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ | Hora de Inicio: 10:20am |
|--|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Motivo y/o Evento: Consejo I3+ | Hora de finalización: 12:20pm |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Lugar: Access Grid – Edificio Suarez Copete | Fecha: 6 de Diciembre de 2019 |
|--|---|

| Participantes | Nombre | Cargo | Firma |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Nestor Gustavo Agudelo Gómez | Profesor Facultad Medio Ambiente |  |
| 2 | Miller Gómez Mora | Profesor Facultad Tecnológica |  |
| 3 | Carlos Montenegro Marin | Profesor Facultad Ingeniería |  |
| 4 | Nelson Díaz Aldana | Profesor Facultad Ingeniería |  |
| 5 | Giovanny Mauricio Tarazona | Director CIDC |  |
| 6 | Paulo Alonso Gaona García | Director 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 | |

| | |
|--|--|
| Proyectó: Paulo Alonso Gaona García | Visto Bueno del Acta:  |
| | Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico |
| |  |
| | Paulo Alonso Gaona García 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 quorum y aprobación del orden del día
- 2) Aprobación Acta 01 del 1 Noviembre 2019.
- 3) Informe del Director I3+
- 4) Revisión presupuesto Plan de adquisiciones básicas funcionamiento I3+
- 5) Proposiciones y varios.

DESARROLLO:



1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día

Siendo las 10:20 am se hacen presentes a la sesión 5 consejeros, de los cuales 4 son representantes de grupos de investigación y el director del centro de investigación y desarrollo científico quien funge como presidente del Consejo I3+.

2. Aprobación Acta 01 del 1 Noviembre 2019.

Se recibieron y realizaron ajustes realizados por el Consejero Miller Gómez, así como los demás miembros del Consejo de Instituto. En relación con el Acta No.01 de 2019, remitida por correo electrónico, se decide aprobar la misma.

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 | |

3. Informe del Director I3+

Concepto jurídico sesiones Consejo I3+

Se socializa concepto jurídico realizado por parte del Director I3+ y emitida por Oficina Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el día 15 de Noviembre 2019 mediante oficio OJ 1803 de 2019. A continuación, se formula la pregunta y respuesta por parte de Oficina Jurídica.

“Pregunta Jurídica

¿Es posible convocar sesiones del Consejo Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ con 5 de los 7 integrantes de ese órgano?

Conclusión

Teniendo en cuenta el análisis y las consideraciones mencionadas en el capítulo anterior, concluye la oficina Asesora Jurídica que, en los Consejos de la Universidad existe un quorum con la mitad más uno de los miembros del órgano colegiado correspondiente. Para el caso objeto de consulta, esto es, el Consejo de Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+, el quorum se conformaría con 5 de ellos, toda vez que dicho 'órgano colegiado está conformado por 7 miembros



Sin embargo, esta Oficina Asesora Jurídica considera que para el mencionado órgano colegiado pueda sesionar y tomar decisiones con el quórum atrás referido, es necesario que sean elegidos todos los miembros que lo conforman, de acuerdo a que se garantizaría su participación en el desarrollo de sus funciones, en especial, los miembros que son elegidos por la comunidad de estudiantes y egresados de la Universidad.”

Ante este concepto, los miembros del consejo solicitan al CSU, en la medida que las condiciones de normalidad académica lo permitan, se pueda realizar lo más pronto posible la confirmación de nuevas fechas para la elección del representante de estudiantes y egresados ante el Consejo de Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+. Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante comunicado emitido por Secretaria General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estas elecciones se encuentran suspendidas. Los miembros del Consejo de Instituto consideran, que en aras de transparencia para las decisiones trascendentales que se necesiten tomar, y dando alcance al concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la UDFJC, es importante contar con la designación de todos los miembros consejeros del I3+.

No obstante, con el propósito de articular aspectos misionales del I3+, los miembros del consejo coinciden en la necesidad de sesionar para llevar a cabo lineamientos que permitan el buen funcionamiento del I3+.

Socialización presentaciones I3+ ante Claustro Doctores y Encuentro de Investigadores Facultad de Ingeniería

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 |  SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

El Director del I3+ socializa a los miembros del Consejo I3+, que se llevó a cabo dos sesiones de presentación del Instituto Investigación e Innovación en Ingeniería I3+. La primera mediante invitación realizada por el programa del Doctorado en Ingeniería, en el marco del Claustro del Doctorado, actividad realizado el 14 de Noviembre de 2019. La segunda se realizó mediante solicitud realizada por la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, dentro del marco de jornada de trabajo realizada entre grupos y semilleros de investigación de la Facultad de Ingeniería el 5 de Diciembre de 2019.



4. Revisión presupuesto Plan de adquisiciones básicas funcionamiento I3+

El Director I3+ socializa propuesta de solicitud Plan de adquisición de equipos de trabajo y de comunicación para dotar de elementos tecnológicos mínimos que permitan llevar a cabo el funcionamiento del I3+. Lo anterior, con el propósito de contar con elementos básicos que pueda disponer el Instituto para que pueda operar dentro de sus actividades misionales y funcionamiento básico.



| Área | Número |
|---|-----------|
| Funciones secretariales | 1 |
| Funciones asistenciales | 1 |
| Funciones de área contable y financiera | 2 |
| Funciones del área jurídica | 1 |
| Funciones de gestión, planeación, investigación | 3 |
| Funciones desarrollo informático y/o gráfico | 2 |
| Funciones de Dirección I3+ | 1 |
| TOTAL | 11 |

Adicionalmente se plantean adquisición de 1 Impresora, 1 Scanner, 1 Video Beam y un TV para proyección. A continuación se discrimina los elementos, conforme lineamientos de equipos definidos por Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



| ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | MARCAS SUGERIDAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------|---|------------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | Computador Escritorio Tipo 1 | Procesador: Procesador Intel® Core™ i3-7500T (QC/6MB/4T/2.7GHz/35W); compatible Windows 10/Linux, Garantía: 3 años, Sistema operativo: Windows 10, Disco duro: Unidad de disco duro de 2,5", 1TB y 7200 RPM, Memoria RAM: 8 GB (1 x 8 GB) de memoria DDR4 a 2400MHz, Pulgadas: 19,5 pulgadas, Gráficos: Intel® UHD Graphics 600 integrado, Inalámbrico: Tarjeta Inalámbrica Intel® 3165, 802.11ac, de doble banda 2.4GHz y 5.0GHz, Wi-Fi + Bluetooth, Accesorios: Teclado Multimedia, negro, Español, Mouse con cable color negro, Unidad de 8x, 9.5mm, con Bandeja | DELL, HP, LENOVO | 1 | \$ 2.490.000 | \$ 473.100 | \$ 2.963.100 |

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

| ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | MARCAS SUGERIDAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|------|--|---|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | | de carga automática (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD, Cargador, Cable de red, Cable HDMI. Garantía 3 años | | | | | |
| 2 | Computadores Todo en Uno Tipo 2 | Procesador: Intel® Core™ i5-7500 (6 núcleos/9 MB/6 T/de 3,0 GHz a 4,4 GHz/65 W); admite Windows 10/Linux, Garantía: 3 años, Sistema operativo: Windows 10, Disco duro: Unidad de disco duro SATA de 2,5"; 1 TB y 7200 RPM, Memoria RAM: DDR4 sin ECC de 8 GB (1 x 8 GB) 2666 MHz, Pulgadas: 23,8 pulgadas, Gráficos: Intel® UHD Graphics 600 integrado, Inalámbrico: Wi-Fi Intel® inalámbrica-AC 9560, de doble banda 2 x 2 802.11ac con MU-MIMO + Bluetooth 5, Accesorios: Teclado Dell Multimedia KB216, negro, Español, Mouse con cable Dell MS116 color negro, Cargador, Cable de red, Cable HDMI. Dos guayas para asegurar el chasis y monitor con candado de cuatro dígitos respectivamente. Garantía 3 años. | DELL, HP, LENOVO | 2 | \$ 4.095.000 | \$ 778.050 | \$ 9.746.100 |
| 3 | Portátil Tipo Laboratorio o diseño grafico | Procesador: 7.ª generación de procesadores Intel® Core™ i7-7700H (6 núcleos; 12 MB de memoria caché; hasta 4,5 GHz con Turbo Boost), Sistema operativo: Windows 10, Garantía: 3 años, Disco duro: RAID0 de 1 TB (2 x SSD PCIe de 512 GB M.2), Tarjeta de Video: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, Pantalla: FHD de 15,6" (1920 x 1080) 144 Hz 9 ms 300-nits, espectro de colores del 72 % + tecnología de seguimiento ocular Tobii, Memoria RAM: 16 GB; 2 x 8 GB; DDR4; 2666 MHz, Accesorios: 1 Estación de acoplamiento Dell USB 3.00 (D3100), 1 Monitor Dell de 24" Full HD, 1 Mouse inalámbrico láser 1600 ppp Cargador, Cable de red, 1 Funda protectora, 1 Cable HDMI. | DELL, HP, LENOVO | 4 | \$ 8.000.000 | \$ 1.520.000 | \$ 38.080.000 |
| 4 | Portátil tipo asistencial | Procesador: 7ª generación del Procesador Intel® Core™ i3-7350k, Garantía: 3 años, Disco duro: M.2 1TB GB SATA Class 20 Solid State Drive, Memoria RAM: 8GB de Memoria DDR4 a 2400MHz, sin paridad [Non-ECC] (2 DIMM x 8GB), Pulgadas: 12" LCD sin funcionalidad táctil HD de 12,5" (1366 x 768) con micrófono y cámara; capacidad WLAN, Sistema operativo: Windows, Gráficos: Intel® UHD Graphics 600 integrado, Accesorios: Mouse inalámbrico láser 1600 ppp, Funda protectora, Cable HDMI. Morral o maletín de la marca del equipo | DELL, HP, LENOVO | 4 | \$ 5.919.480 | \$ 1.124.701 | \$ 28.176.725 |

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

| ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | MARCAS SUGERIDAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------------|--|---------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|
| 5 | Impresora | Impresora Laser Monocromática, Formato A4, Velocidad: Hasta 62ppm, Resolución Hasta 1200dpi, Memoria Ram 512MB, Conectividad: USB 2.0 & Red Gigabit, Bandejas de Entrada (1x 500 hojas + 1x 100 hojas Multipropósito), Bandeja de Salida: 1x 500 Hojas, Impresión Duplex, Ciclo Mensual 300.000 Pág, Toner: TK-3192 / 25.000 Pág. Garantía 2 Años. Entregado e instalado a 0 metros. Significa que el oferente debe incurrir en gastos necesarios para garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. Por consiguiente, en caso de necesitar adecuaciones eléctricas o físicas para la instalación, el oferente debe realizarla sin generar pago.F11:F12 | HP, Canon, Epson, Kyocera | 1 | \$ 7.800.000 | \$ 1.482.000 | \$ 9.282.000 |
| 6 | Escaner | Un Scanner, Resolución óptica: 600dpi, Resolución máxima: 1200dpi, Velocidad: 300 dpi: B/N & color (25 ppm/50 ipm). Entregado e instalado a 0 metros. Significa que el oferente debe incurrir en gastos necesarios para garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. Por consiguiente, en caso de necesitar adecuaciones eléctricas o físicas para la instalación, el oferente debe realizarla sin generar pago | HP, Canon, Epson, Kyocera | 1 | \$ 6.600.000 | \$ 1.254.000 | \$ 7.854.000 |
| 7 | Guayas | Guayas de seguridad con candado de cuatro dígitos | STARTEC, X-KIM | 16 | \$ 25.000 | \$ 4.750 | \$ 476.000 |
| 8 | Proyector | Proyector Láser Compacto, Lúmenes: 5000, Resolución: XGA de 1024 x 786 pixeles, Proyector con Tecnología 3LCD que entrega imágenes brillantes, naturales y llenas de color, Conectividad esencial, HDMI (MHL), Wireless, USB Display, VGA, LAN | DELL, HP, LENOVO | 1 | \$ 7.750.000 | \$ 1.472.500 | \$ 9.222.500 |
| 9 | Pantalla TV | un TV 55 Pulgadas Televisor Samsung de 55 pulgadas - FHD Smart TV -UN49J5290, - Puertos USB, - Puertos HDMI, Wifi, Accesorios: Soporte para empotrar, entregado e instalado a 0 metros. Significa que el oferente debe incurrir en gastos necesarios para garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. Por consiguiente, en caso de necesitar adecuaciones eléctricas o físicas para la instalación, el oferente debe realizarla sin generar pago. | SAMSUNG, LG, SONY | 1 | \$ 2.487.000 | \$ 472.530 | \$ 2.959.530 |
| | | | | | | | \$ 108.759.955 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  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 | |

Decisión: Los miembros de Consejo deciden por unanimidad aprobar la propuesta de plan adquisición de equipos para el I3+, toda vez que se encuentran enmarcados dentro de las funciones mínimas que requiere el I3+ para su funcionamiento.

5. Propositiones y varios

El Director I3+ comparte a miembros sobre la invitación de experto financiero para presentar modelo de funcionamiento Fiduciario. Las cartas se proyectaron y se remitieron a Rectoría, con el propósito de que a través de Asesor Rector se pudieran llevar a cabo el envío de estas invitaciones.

Se propone trabajar sobre Plan de Acción 2020 en la siguiente sesión.

La próxima sesión del Consejo I3+, se programará para próximo lunes 9 de Diciembre 2019, iniciando a las 8:00 a.m. y terminando a las 1:00 p.m.

| COMPROMISOS | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Actividad/Tarea | Líder/Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| <ul style="list-style-type: none"> Revisar acuerdo 013 CSU de 2018, y acuerdo 04 CSU de 2013 | Integrantes del consejo | 17-12-2019 |
| <ul style="list-style-type: none"> Revisar propuesta Plan de Acción 2019-2022 y presupuesto vigencia 2019 | Integrantes consejo | 17-12-2019 |