


	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

ACTA No.060 de 2021			
Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones		Subproceso: Desarrollo de Software	
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora de Sistemas		Hora de Inicio: 3:00 pm	
Motivo y/o Evento: Arka II - Reunión semanal 25-03-2021		Hora de Finalización: 4:28 pm	
Lugar: Virtual		Fecha: 04/03/2021	
Participantes:	Nombre	Cargo	Firma
	Beariz Elisa Jaramillo	Jefe Oficina Asesora de Sistemas	
	Andrés Rolón	CPS - Vice Administrativa	
	Jhon Castellano	CPS - OAS	
	Diana Guayara	CPS - OAS	
	Cristian Sánchez	CPS - OAS	
	José Javier Vargas	CPS - OAS	
	Ma. Claudia Rubiano	CPS - OAS	
	Ludwing A. Sánchez	CPS - OAS	
	William Ceballos	Funcionario Almacén	
	Mónica Bernal	CPS - Sección de Almacén	
	Diana xxxxxxx	CPS - Sección de Almacén	
Elaboró: Ma. Claudia Rubiano T.		Visto Bueno del Acta:	
OBJETIVO			
- Mesa de Trabajo semanal - Avance actividades Arka II			
ORDEN DEL DÍA			
1. Orden del día			
2. Observaciones			

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

1. Orden del día

Avance de actividades de la mesa anterior

- Resolución de Adopción del manual de bienes de la SHD.
- Definición de los lineamientos para la gestión de bienes inmuebles
- Definición de los lineamientos para la gestión de avalúos
- Actualización del procedimiento de entradas
- Resultado por parte de la Sección de Almacén e Inventarios de las pruebas en el entorno de pruebas

Aspectos de la parte de desarrollo

- De la mesa anterior se adelantaron tareas el día 15 de marzo, donde se resolvieron algunos aspectos para tener en cuenta en los desarrollos
- Intervención ingenieros desarrolladores (Ludwin, Cristian, Alex, Juan David)

Desarrollo:

Con respecto a la Resolución del Manual de bienes, se recibió una observación de Jurídica indicando que se debe derogar primero la resolución vigente de adopción.

Lineamientos de bienes inmuebles y avalúos, la señora Mónica informa que no se se ha realizado en Arka II se requiere que la Sección de Almacén e Inventarios no conocen del tema y requieren de una capacitación al respecto.

El señor Ernesto informa que el impacto de los avalúos está en la parte de almacén y en contabilidad solo hay registros de forma general. Informa que como se mencionó en la reunión de la mañana se requiere una persona experta en la norma para que apoye a la Sección de Almacén e Inventarios.

Interviene el señor Andrés Rolón informa que no puede asistir el señor Vicerrector a la mesa de trabajo, ya que está en una reunión con Control Interno.

Se plantea por parte del señor William Ceballos, que la decisión es por parte de los jefes y es necesaria una coordinación en esta labor y están dispuestos al momento en que se plantee la capacitación se estaría al tanto.



El Jefe Rafaél Aranzález, deja claro que cualquier decisión sobre contratación la debe decidir el Vicerrector como ordenador del gasto. Y se plantea la capacitación y la idea es darle viabilidad sobre el tema y hacer un plan de trabajo que permita efectividad, ya que se han asistido a varias reuniones y no se ha llegado a ningún avance.

El señor Ernesto menciona que la capacitación es importante pero que debe hacer parte de la implementación del manual de bienes. El doctor Aranzalez menciona que está de acuerdo con lo mencionado.

En la parte operativa menciona el señor Ernesto que los desarrollos se han avanzado pero en la parte normativa hace falta mucho y la Sección de Contabilidad, hace parte de un componente de la implementación, pero faltan muchas cosas.

El doctor Aranzalez solicita al señor Andrés Rolón se lleve a la Vicerrectoría el planteamiento hecho para poder resolver el tema y si no se toma una decisión puede propender a sanciones a la Rectoría o algo así.

La doctora Isabel Vargas, aclara que la delegaron para tramitar las cotizaciones de la implementación de las

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

políticas y que está pendiente de una cotización, y que al revisar la información, no se ha determinado si se puede ejecutar los recursos que quedaron del contrato de Salgado y Largo. Para lograr esa decisión se envió de su parte una solicitud a la Oficina Asesora Jurídica para determinar la contratación.

El doctor Aranzález le solicita entonces a la doctora Isabel Cristina que:

- Concluir el trámite de las cotizaciones
- Y tener en cuenta que se debe tener claridad sobre el objeto que se vaya a contratar

El señor Ernesto menciona que el conocimiento y la experiencia es importante, ya que se va más a la fija.

Mientras se definen los lineamientos para el tema de manejo de inmuebles y avalúos se tocan los siguientes temas:

Procedimiento de entradas Andrés Rolón menciona que estuvo revisando el procedimiento de entrada: Considera que lo mejor es establecer el proceso como se tenía enmarcado en un principio de los procedimientos como tal, teniendo en cuenta los diferentes tipos de entrada y lineamientos que deben ser tenidos en cuenta.

Menciona que en los procedimientos de entrada para los bienes, se muestran los diferentes tipos, en el Sigud se especifican cuales son los tipos de bienes y los procesos que se deben incluir en lo que se tiene los bienes que no se tienen previstos, caso particular:

- Preaprobación del elemento
- Cargo en el sistema de bienes por parte del proveedor
- Toma de decisión respecto al acta anterior

Se pasará entonces al Jefe de la Sección de Almacén para aprobación y se tendrá respuesta para la próxima mesa de trabajo:

Con respecto al entorno de pruebas, menciona el señor William Ceballos que se han validado algunos roles en el entorno de pruebas: usuario de Revisor, pero solo está en exploración del sistema.



Se reitera la importancia de las pruebas para poder hacer los ajustes del caso, solicita la señora Ma. Claudia se envíe a la OAS.

La señora Ma. Claudia menciona que de la parte técnica, se resolvieron algunas inquietudes entre la Sección de Almacén e Inventarios y a partir de esto se realizaron los ajustes del caso.

- Se presenta el tema de la anulación de entradas y salidas: la Sección de Almacén e inventarios menciona que están de acuerdo con lo que se presenta.
- Se presenta entonces el tema de ajustes, de los roles del usuario de contabilidad, para que sea el único usuario que tenga los permisos de asignación de las cuentas contables y que en el evento en que se requiera cambiar las cuentas el sistema se bloquee y no se pueda realizar ninguna acción en las transacciones de entradas, salidas, ajustes, etc.
- Validación de que las cuentas débito de las entradas sean las mismas crédito de la salida
- Se ajustaron las vistas de las consultas
- Queda pendiente que que tipo de documento se deberá anexar en una entrada por reposición.

Se da por terminada a las 4:28 p.m.

Link del audio de la reunión

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

Compromisos		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento