
:: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO ::

ACTA N°	
02	/2012

Acta 002/12. En la ciudad de Montevideo, el veintinueve de febrero de 2012, siendo la hora 14.00, se reúne el Consejo Directivo Honorario de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), encontrándose presentes los siguientes directivos: Ing. Jorge Abín, Ing. José Clastornik, Prof. Ida Holz, Dr. Diego Pastorín (alterno) e Ing. Víctor Villar.-----

Se da lectura al acta de la reunión anterior de fecha 19 de enero de 2012 (Acta N° 001/11), la cual se aprueba.-----

La reunión fue convocada a los efectos de tratar el siguiente **Orden del Día:** -----

- Estatus del Evento BID y Tareas Pendientes.
- Definición titular tarjeta de crédito AGESIC.
- Presentación de Objetivos y Cometidos de las Áreas, en función de la nueva estructura.
- Consulta uso Logo CERTuy
- Logros y Metas. Cierre 2011 y Plan Operativo 2012.
- Evento 4ta. Edición de los Fondos Concursables.
- Llamado Web Pública Nacional.
- Estado de situación del evento de Protección de Datos Personales.

ASUNTOS TRATADOS: El Ingeniero José Clastornik informa al Consejo en relación a los siguientes temas:-----

Estatus del Evento BID y Tareas Pendientes: Siendo las 15 horas ingresa a sala el A/S, A/M Mauro D. Ríos a efectos de informar del estado de la organización de la Reunión Anual de 2012 de las Asambleas de Gobernadores, a realizarse del 16 al 19 de marzo en Montevideo, Uruguay. La misma es celebrada por las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).-----

Definición titular tarjeta de crédito AGESIC: La Agencia estará habilitada para hacer uso de una tarjeta corporativa de crédito y débito, determinándose que la Cra. Leticia Buela, como Directora de la Unidad Administración, Recursos Financieros y Materiales será quien suscriba los vales correspondientes. -----

Presentación de Objetivos y Cometidos de las Áreas, en función de la nueva estructura: Siendo la hora 14:20 ingresa a sala la Coordinadora del Área Servicios de Apoyo, Ec. Graziella Romiti, quien presenta un documento con los Cometidos de las

Áreas de la Agencia en función de la nueva estructura, el Consejo aprueba la definición de los cometidos de las reparticiones que integran la misma por Resolución correspondiente. Asimismo encomienda interinamente la Dirección Adjunta a la Dirección Ejecutiva a la Ing. Cristina Zubillaga y la Dirección de las Áreas de AGESIC: Ciudadanía Digital: Ing. Virginia Pardo; Organismos y Procesos: A/P Marcelo Guinovart; Tecnología: A/P Diamela Bello; Seguridad de la Información: Ing. Santiago Paz; Servicios de Apoyo: Ec. Graziella Romiti. Se delega en el Director Ejecutivo la potestad de encomendar interinamente la Dirección de las Divisiones definidas en la nueva estructura organizativa. -----

Consulta uso Logo CERTuy: El CERTuy solicita al Consejo autorización para utilizar en remeras el logo del CERTuy, lo que se aprueba -----

Logros y Metas. Cierre 2011 y Plan Operativo 2012: Siendo las 15:30 ingresa a sala la Ing. Cristina Zubillaga a efectos de presentar el informe de avance de los proyectos de AGESIC, referente al cierre del año 2011 y las metas 2012.-----

Evento 4ta. Edición de los Fondos Concursables: Siendo las 17:00 horas ingresa a sala la Ing. Virginia Pardo. Informa sobre el evento realizado ayer en la Torre Ejecutiva, referido al Lanzamiento de la IV Edición de los e-Fondos de Gobierno Electrónico. ----

Llamado Web Pública Nacional: El Consejo aprueba el pliego ya analizado para la Adquisición de Servicios de Consultoría para la Web Pública y dispone que la Licitación Abreviada siga su curso. -----

Estado de Situación del evento de Protección de Datos Personales: La ingeniera informa sobre el estado actual de la organización del evento. El mismo se realizará del 22 al 26 de octubre de 2012 en el Hotel Conrad en Punta del Este y se espera la concurrencia de 800 personas aproximadamente. Se está trabajando en la Agenda del mismo. Se realizará un evento cerrado donde solo asistirán los reguladores y uno abierto al público. La propuesta de agenda se enviará al Consejo a efectos de que validen y realicen los cambios y sugerencias que crean pertinentes. Se está habilitando el sitio web y trabajando con las inscripciones en línea. El Consejo solicita se realice un listado de los potenciales sponsors con los niveles, propuestas, etc. y se definirá una política sobre el tema. -----

RESOLUCIONES

Res. 007/012 - Aprobar la definición de los cometidos de las reparticiones que integran la nueva estructura organizativa de AGESIC.-----

Res. 008/012 - Encomendar interinamente la Dirección Adjunta a la Dirección Ejecutiva a la Ing. Cristina Zubillaga. Encomendar interinamente la Dirección de las Áreas de AGESIC, según el siguiente detalle: Ciudadanía Digital: Ing. Virginia Pardo; Organismos y Procesos: A/P Marcelo Guinovart; Tecnología: A/P Diamela Bello; Seguridad de la Información: Ing. Santiago Paz; Servicios de Apoyo: Ec. Graziella Romiti. Delegar en el Director Ejecutivo la potestad de encomendar interinamente la Dirección de las Divisiones definidas en la nueva estructura organizativa -----

Res. 009/012 - Designar al Director Ejecutivo, Ing. José Clastornik, para asistir en representación de AGESIC al Singularity University's Exponential Technologies

::: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO :::

Executive Program, que tendrá lugar del 2 al 4 de marzo en la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos de América.-----

Res. 010/012 - Designar al Ing. Adrián Manera para asistir en representación de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, al taller “Clúster de Planificación y Sostenibilidad en el Emprendimiento Público BPR”, a celebrarse el 26 y 27 de marzo de 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia, sin que la mencionada asistencia genere gasto alguno para AGESIC. Los gastos de traslados, pasajes, viáticos y estadía del asistente serán de cargo de la organización del evento. -----

Res. 011/012 - Autorizar la suscripción del “Contrato de Concesión de Cuenta de Correo Electrónico” con el Poder Judicial, a los efectos de constituir domicilio electrónico de conformidad a la normativa vigente. Conferir poder especial y expreso a la Dra. Mariana Gatti. -----

Res. 012/012 - Dejar sin efecto la Resolución del Consejo Directivo Honorario N°. 029/011 de 20 de mayo de 2011. Designar para integrar la Comisión Asesora de Adjudicaciones a la Cra. Leticia Buela, al Esc. Alejandro Santomauro y, en función del objeto de la contratación de que se trate, a la A/P Diamela Bello, el A/P Marcelo Guinovart, la Ing. Virginia Pardo o el Ing. Santiago Paz. Designar como suplentes de los funcionarios prenombrados a la Cra. Fiorella Brito, a la Dra. Mariana Gatti Font, al Sr. Adrián Zanoni, la Ing. Karime Ruibal, la Ing. Sandra Sayanes y al Ing. Fernando Cócaro, respectivamente. -----

Res. 013/012 - Aprobar las bases para la 4ta Convocatoria a los organismos a presentar proyectos para la implementación de trámites y servicios mediante soluciones de Gobierno Electrónico. -----

Res. 014/012 - Autorizar la concurrencia del Ing. Santiago Paz al XIX Congreso Internacional de Seguridad de la Información – SEGURINFO 2012, que tendrá lugar el 13 de marzo del corriente año, en la ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina. La invitación incluye los gastos correspondientes a pasajes y viáticos, no significando gasto alguno para esta Agencia. -----

Siendo las 17:30 horas se levanta la sesión, citándose para la próxima reunión el 07 de marzo a la hora 14:00. -----

Firmantes:

Jorge Abín, José Clastornik, Ida Holz, Diego Pastorin, Víctor Villar