

---

**:: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO ::**

---

ACTA N°	
21	/2015

**Acta 21/15.** En la ciudad de Montevideo, el 22 de julio del 2015, siendo la hora 16:00, 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 e Ing. Víctor Villar. Falta con aviso el Dr. Diego Pastorín.-----  
La reunión fue convocada a efectos de tratar el siguiente **Orden del Día**:-----

- Creación Área Operaciones.
- Convenio Marco N° 01/2015.
- Solicitud de conexión a nodo Reduy AFE.
- Actividades de sensibilización a la ciudadanía.
- UNIT – Seminario Normalización y TIC.
- Objetivos Estratégicos Plan Quinquenal.

**ASUNTOS TRATADOS:**-----

**Creación Área Operaciones:** Ingresa a sala el Ing. Javier Barreiro y presenta la estructura y los cometidos del Área Operaciones a crearse, e informa acerca de los principales aspectos que se consideraron para el diseño de dicha estructura. El Consejo aprueba la creación del Área en los términos presentados a partir del 1° de julio del 2015.-----

**Convenio Marco N° 01/2015:** El Ing. Javier Barreiro informa que se realizó la apertura de ofertas del Convenio Marco N° 1/2015 para la adquisición de PC de escritorio y portátiles, y presenta los detalles técnicos y económicos de las ofertas presentadas en dicho procedimiento.-----

**Solicitud de conexión a nodo Reduy AFE:** Se autoriza la instalación del nodo de REDuy solicitada por la Administración de Ferrocarriles del Estado.-----

**Actividades de sensibilización a la ciudadanía:** Ingresan la Ing. Virginia Pardo y la A/S Ninoschka Dante y presentan las iniciativas del segundo semestre del 2015 que se realizarán junto con diversos organismos dentro de las redes de replicación.-----

**UNIT – Seminario Normalización y TIC:** La Ing. Virginia Pardo comunica que se ha solicitado la participación de AGESIC en el Seminario Internacional “La Normalización y las TIC: El camino a seguir” organizado por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) a realizarse el 13 de agosto del año en curso. La Agencia presentará su experiencia en tramites.gub.uy y tendrá stand con información. El Consejo aprueba dicha participación.-----

---

**:: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO ::**

---

**Objetivos Estratégicos Plan Quinquenal:** Ingresan la Cra. Leticia Buela y el Ing. Juan Pablo García y presentan los objetivos estratégicos de AGESIC para el quinquenio 2015 – 2020. El Consejo aprueba los mismos.-----

**RESOLUCIONES**

**Res. 015/015:** Crear en la estructura de AGESIC el Área Operaciones y encomendar interinamente la Dirección de dicha Área al Ing. Javier Barreiro.-----

**Res. 016/015:** Autorizar el apoyo económico de la 6ta. Edición del CIGRAS “Congreso Internacional sobre Gobierno, Riesgos, Auditoría y Seguridad” de la Información, a realizarse los días 9 y 10 de Setiembre de 2015, por un monto de \$ 25.000. -----

Firmantes:

Ida Holz, Jorge Abín, José Clastornik, Víctor Villar