

::: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO :::

ACTA N°	
011	/2013

Acta 011/13. En la ciudad de Montevideo, el 22 de mayo de 2013, siendo la hora 16:30, 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. José Clastornik, Ing. Jorge Abín, Prof. Ida Holz, Dr. Diego Pastorín e Ing. Víctor Villar. -----
Se da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 08 de mayo de 2013 (Acta N° 010/13), la cual se aprueba.-----
La reunión fue convocada a efectos de tratar el siguiente **Orden del Día:** -----

- Artículos rendición de cuentas UAIP.
- Alcance y criterios respecto a la renovación del Convenio de Explotación con Antel.
- Aplicación de monitoreo de consumos de la plataforma de interoperabilidad.
- Información sobre el Congreso Regional de Datos Abiertos.
- Avance en la firma de un Acuerdo de Entendimiento con UNESCO.
- Resultado de las mesas de trabajo de Comercio Electrónico.
- Propuesta de plan de presupuestación de cédula electrónica.
- Formalidades para la suscripción de un convenio con Ministerio de Defensa.
- Servicios de Consultoría con Antel.
- Reconocimiento al equipo de migración de Aguada a la Cloud de Presidencia.
- Convenio con Fundación Ricaldoni.
- Convenio Marco con Banco Central del Uruguay.
- Convenio Marco y Específico con INAU.

ASUNTOS TRATADOS:-----

Artículos rendición de cuentas UAIP: El Dr. Gabriel Delpiazco y la Ing. Virginia Pardo presentan al Consejo proyectos de normas modificativas de la ley de Acceso a la Información Pública, para ser incluidos en la próxima Rendición de Cuentas. Se toma conocimiento de las mismas y se dispone su remisión a la Presidencia de la República.-----

Alcance y criterios respecto a la renovación del Convenio de Explotación de plataforma de gobierno electrónico con Antel: La Ing. Zubillaga, la A/P Diamela Bello y el Ing. Javier Barreiro informan al Consejo los términos de la renovación de este Convenio. El Consejo aprueba los criterios planteados.-----

Aplicación de monitoreo de consumos de la plataforma de interoperabilidad: La A/P Diamela Bello y el Ing. Horacio Nemeth presentan al Consejo las mediciones de consumos de los diferentes servicios que se prestan a través de la plataforma de interoperabilidad. El Consejo toma conocimiento y aprueba el trabajo realizado por el equipo del Área de Tecnología.-----

Información sobre el Congreso Regional de Datos Abiertos: La Ing. Virginia Pardo informa al Consejo acerca de la planificación del evento de Datos Abiertos que con la colaboración de CEPAL, Banco Mundial, W3C, Embajada del Reino Unido, entre otros,

::: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO :::

se llevará a cabo en el mes de junio de 2013 en Montevideo, con la participación de numerosos expertos del exterior. El Consejo toma conocimiento y manifiesta su intención de mantenerse informado de los diferentes aspectos que refieren al referido evento. -----

Resultado de las mesas de trabajo de Comercio Electrónico: La A/P Ninoscka Dante de la División Derechos Ciudadanos informa al Consejo sobre lo actuado en las tres mesas de trabajo que funcionaron en paralelo, Mesa 1: Marco Normativo, Mesa 2: Medios de pago, Mesa 3: Indicadores de comercio electrónico; y las conclusiones a que se arribaron cada una de ellas. El Consejo estima que debiera precisarse si el tema comercio electrónico requiere norma legal específica o bien, modificaciones a la normativa existente en aquellos aspectos que refieran a los cometidos propios de AGESIC.-----

Propuesta de plan de presupuestación de cédula electrónica: El Ing. Clastornik informa al Consejo acerca de los costos que implica la aplicación de un proyecto piloto de cédula de identidad electrónica y la forma de financiamiento. Se comparte la propuesta y se encomienda realizar los contactos necesarios a fin de posibilitar dicho proyecto.-----

Servicios de Consultoría con Antel: Se analiza y aprueba la renovación del Convenio sobre Servicios de Consultoría con ANTEL.-----

Reconocimiento al equipo de migración de Aguada a la Cloud de Presidencia: Se realiza en forma expresa una felicitación a la A/P Diamela Bello y al equipo de trabajo que llevó a cabo la migración en los plazos estipulados y con total efectividad.-----

Convenio con Fundación Ricaldoni: La Ing. Cristina Zubillaga informa al Consejo los términos de la renovación del Convenio vigente con la Fundación Julio Ricaldoni. El Consejo analiza los mismos y dispone su aprobación.-----

Convenio Marco con Banco Central del Uruguay: Se analiza el alcance y se aprueba.-----

Convenio Marco y Específico con INAU: Se analizan los proyectos de convenio Marco y Específico de Expediente Electrónico entre AGESIC e INAU. Se aprueban los respectivos textos.-----

RESOLUCIONES

Res. 016/013: Aprobación de la contratación de ANTEL para la prestación de Servicios de Consultoría. -----

Res. 017/013: Aprobación de la renovación del Convenio con la Fundación Julio Ricaldoni.-----

Res. 018/013: Autorizar al Ing. Víctor Villar, para asistir en representación de AGESIC a la conferencia "Red Hat Summit and JBoss World", que tendrá lugar del 11 al 14 de junio de 2013, en la ciudad de Boston, Estados Unidos de Norteamérica. -----

Siendo la hora diecinueve se levanta la sesión.-----

Firmantes:

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