

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

ACTA No. 01 – 2021			
Proceso: Comité de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Subproceso:	
Unidad Académica y/o Administrativa: Unidad de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.			Hora de Inicio: 2:00 p.m.
Motivo y/o Evento: Sesión N°001 del 2021 — Comité virtual de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.			Hora de Finalización: 4:00 p.m.
Lugar: Comité virtual a través de Google Meet			Fecha: Enero 27 del 2021
Participantes:	Nombre	Cargo	Firma
	Favio López Botía	Coordinador Unidad de Extensión FAMARENA	Asistió
	Eduardo Sánchez	Representante Ingeniería Ambiental	Asistió
	Edison Uribe	Representante Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos	Asistió
	Martha Lucia Mojica Hernández	Representante Tecnología en Saneamiento Ambiental	Asistió
	Aura Yolanda Diaz Lozano	Representante Administración Ambiental	Asistió
	Danny Orlando Naranjo Lasso	Representante Ingeniería Topográfica	Asistió
	Humberto Valbuena Leguizamo	Representante Tecnología en Levantamientos Topográficos	Asistió
	Jaime Alberto Moreno	Representante Ingeniería Forestal	Asistió
	Jorge Alonso Cárdenas León	Representante Ingeniería Sanitaria	Asistió
	Rafael Bautista Cano	Representante Administración Deportiva	Asistió
Elaboró: Sandra Giselle Guzmán French			
Visto Bueno del Acta: Favio López Botía			
OBJETIVO: Atender los casos inherentes a los procesos que involucren la Unidad de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.			

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

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del quorum
2. Informe por parte del Coordinador de la Unidad de Extensión
3. Estudio de propuestas Comité Unidad de Extensión FAMARENA
4. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación de asistencia

El presente comité se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Al comité asistieron (9) docentes representantes de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad, por lo cual se estableció que existe Quorum deliberatorio y aprobatorio.

2. Informe por parte del Coordinador de la Unidad de Extensión.

2.1 Se presenta al Comité de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales la **RESOLUCIÓN No. 008 (13 de enero de 2021)** *"Por medio de la cual se reglamenta el uso del SECOP II en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"*. Se solicita a los miembros del Comité remitir, al correo electrónico de la Unidad de Extensión, los comentarios y observaciones que tengan frente a la resolución, con el fin de transmitirlos al IDEXUD.

2.2 Se presenta al Comité de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales el Proyecto de acuerdo: ACUERDO NRO. () *"Por el cual se organiza la Función Misional de Extensión y Proyección Social en la Universidad Distrital Francisco José Caldas y se dictan otras disposiciones"*. Se solicita a los miembros del Comité remitir, al correo electrónico de la Unidad de Extensión, los comentarios y observaciones que tengan frente al proyecto de acuerdo, con el fin de transmitirlos al IDEXUD.

3. Estudio de propuestas Comité Unidad de Extensión FAMARENA

3.1 Se presenta al Comité de Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales la propuesta con objeto ***"Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, ambiental y jurídica del proyecto de adquisición e implementación de una solución TIC multipropósito de esquema colaborativo, que apoye la modernización de los procesos de ambas entidades, homologue, facilite el análisis y toma de decisiones a partir del procesamiento y actualización de información (alfanumérica y geográfica), con el objetivo de impactar positivamente actividades: administrativas, planeación, técnicas, cobertura al sistema único de información – sui, rentas y/o ingresos, contables y jurídicas entre otras, todo conforme a las especificaciones técnicas establecidas, de camino a la estrategia de transformación y fortalecimiento digital de las entidades"*** dirigida a la Empresa de

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

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P para revisión y aval por parte del Comité. La propuesta fue enviada con anterioridad, vía correo electrónico, a todos los miembros del comité. El comité hace las siguientes consideraciones las cuales deben ser tenidas en cuenta por la docente Aura Yolanda Díaz quien presentó la propuesta y es responsable de la misma, previas al aval de la propuesta:

- Revisar el presupuesto, específicamente en lo relacionado al factor multiplicador
- Revisar que las funciones estén totalmente asociadas a los estudios previos (numerar en lo posible)
- Hacer mayor claridad en el documento en la o las entidades a las que va dirigida la propuesta
- Determinar la vinculación de los perfiles requeridos con el personal a contratar, interno y externo a la Universidad
- Se requiere el cronograma del proyecto o plan de interventoría
- Revisar en el presupuesto, si se tiene contemplado lo relacionado con pólizas, 4x1000, entre otros gastos y gravámenes

Por lo anterior el Comité considera que debe hacerse la revisión correspondiente y una vez se obtenga una respuesta a todas las consideraciones y la versión final de la propuesta, el documento sea enviado a cada uno de los miembros del Comité vía correo electrónico, con el fin de que cada uno responda con el aval y/o comentarios adicionales que tengan frente a los documentos.

El día 28 de enero del presente año, la docente Aura Yolanda, remite el documento con los ajustes correspondientes para revisión del Comité, por lo que los documentos son reenviados a los miembros del Comité, y se les solicita enviar su voto virtual al correo electrónico de la Unidad de Extensión, el día viernes 29 de enero del presente año antes de las 3:00 p.m. y si tienen alguna observación y/o comentario frente a los documentos enviados.

Frente a los documentos enviados, cinco (5) miembros del Comité, informan a través del correo electrónico que se debe realizar una verificación y corrección de cálculos en la propuesta económica, para una nueva revisión y aprobación de la misma por parte del Comité, por lo que la docente Aura Yolanda frente a la solicitud, remite nuevamente el documento ajustado para revisión y aval por parte del Comité.

Al final del día 28 de enero del presente año, se recibieron siete (7) avales por parte de los miembros del comité, frente a la propuesta. Los cuales se adjuntan a la misma.

4. Propositiones y varios.

No hay ninguna proposición ni varios

Siendo las 4:00 p.m. se da por finalizada la sesión.